

**FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**

**COMPANHIA ABERTA**

**NIRE 35300611861**

**CNPJ 07.820.907/0001-46**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2024**

1. **Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) da FICA Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), realizada na data supramencionada às 14:00 horas por videoconferência.

2. **Presença e Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Parágrafo 2º, do Artigo 13, do seu Estatuto Social, a saber: Alexandre Pereira Coelho, Rogério Furtado Moreira, Roberto de Souza e Walter Roberto de Oliveira Longo.

3. **Mesa:** Presidente: Alexandre Pereira Coelho; e Secretário: Roberto de Souza.

4. **Ordem do Dia e Deliberações:** resolveram os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem qualquer ressalva:

(i) Apreciar e aprovar a renúncia da Sra. **MARIA AMELIA MOREIRA MARQUES**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 27.320.732-5, SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 314.257.428-07, aos cargos de Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investidores da Companhia, bem como do cargo de administradora de todas as empresas controladas pela Companhia, conforme carta neste sentido apresentada por ele aos membros do Conselho de Administração da Companhia.

(ii) Eleger o Sr. **NEWMAN CARDOSO DO AMARAL BRITO**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 9.429.275-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 089.534.268-55, para que assumira também as funções de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

(iii) Eleger, de forma interina até futura nova eleição, 01 (um) novo membro para compor a Diretoria, o Dr. **MATHEUS REZENDE GOMES DEOTTI**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, advogado inscrito na OAB/MG sob nº 162.279 e OAB/RJ sob nº 222.409-s, CPF nº 098.507.646-28, para o cargo de Diretor sem designação específica da

DS  
RDS

DS  
RFM

DS  
W

DS  
APC

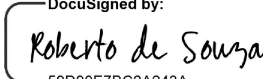
Companhia, o qual tomará posse em seu cargo assinando o termo de posse no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria. O Diretor ora eleito declarou que cumpre com todos os requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer o cargo.

(iv) Tendo em vista a deliberação, acima, aprovar a remuneração mensal fixa individual do Diretor ora eleito, conforme previsto no documento que, numerado e rubricado pelos Conselheiros presentes, fica arquivado na Companhia como doc. 01.

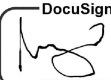
(v) Com a renúncia acima aprovada, bem como com a eleição supra deliberada, a Diretoria da Companhia (matriz e filial), com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício que findará em 31 de dezembro de 2025, fica composta pelo Sr. **NEWMAN CARDOSO DO AMARAL BRITO**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 9.429.275-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 089.534.268-55, **Diretor Presidente**, **Diretor de Operações**, **Diretor Financeiro** e **Diretor de Relações com Investidores**; e pelo Dr. **MATHEUS REZENDE GOMES DEOTTI**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, advogado inscrito na OAB/MG sob nº 162.279 e OAB/RJ sob nº 222.409-s, CPF nº 098.507.646-28, **Diretor** sem designação específica, ambos com endereço profissional na Av. Santo Amaro, nº 48, conjunto 62, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04.506-000.

5. **Encerramento**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Conforme Parágrafo 1º, do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, os votos proferidos pelos Conselheiros que participaram remotamente da Reunião constam igualmente no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, sendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, juntada ao Livro logo após a transcrição da Ata.

Mesa:   
Alexandre Pereira Coelho - Presidente

  
Roberto de Souza - Secretário

Demais membros do Conselho de Administração:

  
Walter Roberto de Oliveira Longo

  
Rogério Furtado Moreira