



INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

Companhia Aberta

CNPJ/ME 09.611.768/0001-76

NIRE 31300117898

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1- **Data, Hora e Local:** realizada em 20 de maio de 2024, às 10:00 horas, na forma exclusivamente digital por meio da plataforma digital Microsoft Teams (“Plataforma Digital”).
- 2- **Convocação:** Dispensada a convocação ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, na forma do parágrafo 5º, do artigo 14, do Estatuto Social da **INC Empreendimentos Imobiliários S/A** (“Companhia”).
- 3- **Presença:** Todos os membros do Conselho de Administração estavam presentes e participaram por videoconferência, conforme parágrafo 2º, do artigo 16, do Estatuto Social da Companhia.
- 4- **Composição da Mesa:** Presidente: Neylson de Oliveira Almeida; Secretário: Flávio de Almeida Vale.
- 5- **Ordem do Dia e Deliberações:** Reuniram os conselheiros para:
 - (i) Tomar posse aos seus respectivos cargos, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme eleitos na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia de 17 de maio de 2024;
 - (ii) Ratificar, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a eleição dos Membros da Diretoria da Companhia indicados abaixo, conforme eleição realizada na AGO de 30 de abril de 2024, os quais possuirão mandato até 30 (trinta) dias após a AGO da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as

Governança e RI

governanca@meuinc.com.br

Rua Ataliba de Barros, 182/1504

São Mateus | Juiz de Fora, MG

demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

- a) Sr. **Ednilson de Oliveira Almeida**, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade xxx.xxx.8, SSPSP, inscrito no CPF nº xxx.xxx.xxx-85, com endereço em Juiz de Fora – MG, ao Cargo de Diretor Presidente da Companhia;
- b) Sr. **Bruno Panissoli Capute**, brasileiro, solteiro, contabilista, portador do documento de identidade xxx.xxx.7, SSPMG, inscrito no CPF nº xxx.xxx.xxx-96, com endereço em Juiz de Fora – MG, aos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores da Companhia; e
- c) Sr. **Celso Henrique Cardoso de Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade xxx.xxx.5, SSPSP, inscrito no CPF nº xxx.xxx.xxx-88, com endereço em São José dos Campos – SP, ao cargo de Diretor de Engenharia da Companhia.

Com base nas informações recebidas pela Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos Membros do Conselho de Administração que os Diretores preenchem os requisitos previstos na Lei das S.A. e estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147 da Lei das S.A. e no artigo 46, parágrafo único e Anexo K da Resolução CVM 80, de 29 de março de 2022, que ficará arquivada na sede da Companhia. Os Diretores tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento conforme mencionado acima.

- 6- **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos, tendo sido assinada pelos conselheiros e membros da mesa presentes.

Juiz de Fora, 20 de maio de 2024.

Neylson de Oliveira Almeida

Presidente da Mesa

Flávio de Almeida Vale

Secretário

Neylson de Oliveira Almeida

Presidente do Conselho de Administração

Ednilson de Oliveira Almeida

Membro do Conselho de Administração

Flávio de Almeida Vale

Membro do Conselho de Administração