

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Em Recuperação Judicial

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 02.950.811/0001-89
NIRE 35.300.158.954 | Código CVM 20478

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2019

- DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 13 de agosto de 2019, às 15 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº. 1955, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-005.
- MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca e secretariados pela Sra. Natalia Maria Fernandes Pires.
- CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- PRESENÇA:** Compareceram à reunião os Srs. Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca, Wladimir Rodney Palermo e Vladimir Kundert Ranevsky. Presente também, o representante do auditor independente, *PP&C Auditores Independentes*, Sr. Eduardo Camillo Pachikoski.
- ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para tomar conhecimento, examinar, discutir e votar a respeito da seguinte Ordem do dia: Análise das informações financeiras referentes ao segundo trimestre do atual exercício, encerrado em 30 de junho de 2019.
- DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, deliberaram e aprovaram sem qualquer ressalva, as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre do atual exercício, encerrado em 30 de junho de 2019.

7. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 13 de agosto de 2019. **Mesa:** (aa) Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca – Presidente; (aa) Natalia Maria Fernandes Pires – Secretária. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** (aa) Srs. Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca, Wladimir Rodney Palermo e Vladimir Kundert Ranevsky. **Representante da PP&C Auditores Independentes,** (aa) Sr. Eduardo Camillo Pachikoski.

São Paulo, 13 de agosto de 2019.

Certidão

Confere com a original lavrada em livro próprio

NATALIA MARIA FERNANDES PIRES

Secretária