

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 DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 15:00 horas do dia 30 de janeiro de 2020, na sede social da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações - Em Recuperação Judicial (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.955, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-005.
2. **CONVOCAÇÃO:** As formalidades de convocação foram dispensadas tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Compareceram à reunião os Srs. Gilson José Rasador, Valter de Carvalho e Flávio Pereira de Costa Barros.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Pereira de Costa Barros e secretariados pelo Sr. Gilson José Rasador.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia para tomar conhecimento, examinar, discutir e votar a respeito da seguinte Ordem do Dia: renúncia do Sr. **ANDRÉ FRIGATTO** ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho Fiscal presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, tomaram ciência aceitaram a renúncia do Sr. **ANDRÉ FRIGATTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Cardoso de Melo, nº 1450, Cj. 201, CEP: 04548-005, portador da carteira de identidade RG nº 18.725.516-7, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 131.637.208-11, ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

6.1.1. Fica aprovada a outorga ao Sr. **ANDRÉ FRIGATTO** da mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação pelos atos praticados enquanto membro do Conselho Fiscal da Companhia, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele, seja a que título for.

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 e aprovada e foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 30 de janeiro de 2020. Mesa: Flávio Pereira de Costa Barros – Presidente; Gilson José Rasador – Secretário. Membros do Conselho de Fiscal Presentes: Srs. Gilson José Rasador, Valter de Carvalho e Flávio Pereira de Costa Barros.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

Mesa:

Flávio Pereira de Costa Barros

Presidente

Gilson José Rasador

Secretário