

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

CNPJ/ME 09.146.451/0001-06

NIRE 35.300.358.996

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 24 de fevereiro de 2026, às 9:00 horas, na sede da **Kallas Incorporações e Construções S.A.** (“Companhia”), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda dos Arapanés, nº 1.441, conjuntos comerciais nºs 21, 22, 31 e 32, sala 02, localizados nos 2º e 3º pavimentos, Moema, CEP 04524-003.
- 2. MESA:** O Sr. **RAPHAEL ESPER KALLAS** assumiu a presidência dos trabalhos e convidou a Sra. **MONIQUE ELOIZE CARNEIRO DA SILVA BRANDÃO** para secretariá-lo.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de convocação por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

DELIBERAÇÕES: Após exame, análise e discussão da apresentação preparada pelo Diretor da Companhia, a qual fica arquivada na sede social da Companhia, contendo as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas das notas explicativas, do relatório da administração, do relatório do auditor independente emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., e das declarações do Diretor, nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1º do art. 25 da Instrução CVM 480/09, conforme alterada, o Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou comentários, aprovar as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, a serem divulgadas no endereço eletrônico da CVM e da Companhia, nos termos da legislação aplicável.

- 5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Raphael Esper Kallas – Presidente; Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão – Secretária. Membros do Conselho de Administração Presentes: Emilio Rached Esper Kallas, Raphael Esper Kallas e Matheus Soares Kuhn.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2026.

Mesa:

RAPHAEL ESPER KALLAS

Presidente

**MONIQUE ELOIZE CARNEIRO
DA SILVA BRANDÃO**

Secretária

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Kallas Incorporações e Construções S.A., realizada em 24 de fevereiro de 2026.

Folha para assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada 24 de fevereiro de 2026.

Conselho de Administração:

EMILIO RACHED ESPER KALLAS

RAPHAEL ESPER KALLAS

MATHEUS SOARES KUHN

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Kallas Incorporações e Construções S.A., realizada em 24 de fevereiro de 2026.

ARCA 24 02 2026 - Kallas Inc - 4º TRI-2025 docx

Código do documento 9c711acc-ea34-4aac-ad21-d20d0cd80269



Assinaturas



RAPHAEL ESPER KALLAS:39464971878

Certificado Digital

raphael@grupokallas.com.br

Assinou



Monique Eloize Carneiro Da Silva

monique@grupokallas.com.br

Assinou

Monique Eloize Carneiro Da Silva



EMILIO RACHED ESPER KALLAS:08498053000196

Certificado Digital

emilio@grupokallas.com.br

Assinou



MATHEUS SOARES KUHN:32519341807

Certificado Digital

matheus@grupokallas.com.br

Assinou

Eventos do documento

23 Feb 2026, 19:31:20

Documento 9c711acc-ea34-4aac-ad21-d20d0cd80269 **criado** por MUNYC DE PAULA VAZ (c9ab5592-c968-4cc6-862c-36f234b77b32). Email:munyc.vaz.adv@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-02-23T19:31:20-03:00

23 Feb 2026, 19:33:33

Assinaturas **iniciadas** por MUNYC DE PAULA VAZ (c9ab5592-c968-4cc6-862c-36f234b77b32). Email:munyc.vaz.adv@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-02-23T19:33:33-03:00

24 Feb 2026, 10:26:57

MONIQUE ELOIZE CARNEIRO DA SILVA **Assinou** (456a04eb-cf5d-4527-a32e-3db27e8ac9be) - Email:monique@grupokallas.com.br - IP: 189.90.15.68 (189.90.15.68 porta: 8370) - [Geolocalização: -23.609051336929248 -46.66914574413743](#) - Documento de identificação informado: 065.121.846-29 - DATE_ATOM: 2026-02-24T10:26:57-03:00

24 Feb 2026, 11:24:18

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAPHAEL ESPER KALLAS:39464971878 **Assinou** Email:raphael@grupokallas.com.br. IP: 189.90.15.68 (189.90.15.68 porta: 32996). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SAFEWEB RFB v5,CN=RAPHAEL ESPER KALLAS:39464971878. - DATE_ATOM: 2026-02-24T11:24:18-03:00

24 Feb 2026, 11:25:08

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMILIO RACHED ESPER KALLAS:08498053000196

Assinou Email: emilio@grupokallas.com.br. IP: 189.90.15.68 (189.90.15.68 porta: 32996). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SAFEWEB RFB v5,CN=EMILIO RACHED ESPER KALLAS:08498053000196. - DATE_ATOM: 2026-02-24T11:25:08-03:00

24 Feb 2026, 11:25:48

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MATHEUS SOARES KUHN:32519341807 **Assinou**

Email: matheus@grupokallas.com.br. IP: 189.90.15.68 (189.90.15.68 porta: 57906). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SAFEWEB RFB v5,CN=MATHEUS SOARES KUHN:32519341807. - DATE_ATOM: 2026-02-24T11:25:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3abdc36ec97e0e4e169b9892719ac65088446bba4b6bb4def7c3fc26c86d83f3

(SHA512):33806f271e9046da0e29ea30e573890929ad24095e07d8c84d1d4dae38015715cd5e6fe73fb990f6361f3aaa9d7b36fcb002df4debaf9295d367d4252f646ef3

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.