

**URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**

CNPJ/MF nº 10.571.175/0001-02 - NIRE 31.300.101.49-5

Companhia Aberta - Categoria A - Código CVM 25437

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2023**

Reunião do Conselho de Administração da URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. ("Companhia" ou "Emissora"), instalada com a presença dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação. A Reunião do Conselho de Administração, presidida pelo Sr. **Rubens Menin Teixeira de Souza** e secretariada pelo Sr. **José Roberto Diniz Santos**, realizou-se às 10:00 horas do dia 18 de maio de 2023, na sede da Companhia, Av. Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, Conj. 01, Bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Na conformidade da **ORDEM DO DIA**, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos, nos termos do artigo 21º, alínea "I", do Estatuto Social da Companhia: (i) **aprovar a 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfaria, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, da Companhia ("Debêntures"), no valor total de R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Emissão", "Oferta" e "Resolução CVM 160", respectivamente), bem como seus respectivos termos e condições, conforme as características constantes do DOCUMENTO I da presente ata que, rubricado pela mesa, será arquivado na sede da Companhia; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais com poderes para tanto, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Emissão prevista na deliberação acima, especialmente para: (a) discutir, negociar e definir os termos e condições das Debêntures, desde que observadas as características constantes do DOCUMENTO I da presente ata; (b) contratar o Banco Bradesco BBI S.A., instituição financeira inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nº 06.271.464/0073-93 ("Coordenador Líder") para desempenhar a função de instituição intermediária da Oferta; (c) celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da Emissão, bem como quaisquer aditamentos aos referidos documentos; (d) tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação da Emissão das Debêntures e da Oferta, ora deliberadas; e (e) contratar os demais prestadores de serviços para a Oferta, incluindo, sem limitação, Agente Fiduciário, escriturador, banco liquidante, assessores legais, entre outros. Adicionalmente, ficam ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia nos termos das deliberações ora tomadas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 18 de maio de 2023. **Rubens Menin Teixeira de Souza** - Presidente da Mesa. **José Roberto Diniz Santos** - Secretário da Mesa. **Rubens Menin Teixeira de Souza** - Presidente do Conselho de Administração. **Rafael N. Menin Teixeira de Souza** - Membro do Conselho de Administração. Sr. José Felipe Diniz - Membro Independente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E6B4-A844-4EF8-634B> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E6B4-A844-4EF8-634B



Hash do Documento

X83+UDj3zAt8VRmwG2YKi7C1MzBIDE6zAAdl1wXbU8c=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/05/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 24/05/2023 21:25 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

