

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 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2023.

1. Data, Hora e Local: Em 19 de janeiro de 2023, às 10:00h, na sede social da Urba Desenvolvimento Urbano S.A., localizada na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, conjunto 01, bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30455-610 (“Companhia” ou “Urba”).

2. Convocação e Publicações: Nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), a convocação desta assembleia foi dispensada diante do comparecimento dos acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza e secretariados pelo Sr. José Roberto Diniz Santos.

4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a reestruturação do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a autorização para que os Administradores da Companhia pratiquem os atos necessários para a implementação da deliberação anterior; (iii) a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações; (iv) a publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes dos acionistas.

5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas:

(i) por unanimidade aprovar, a reestruturação do Conselho de Administração, que passa a ser composto por 03 (três) membros, visando a otimização de recursos para adequação ao plano de crescimento da Companhia, frente aos desafios do ano em curso.

Fica ratificada a eleição dos membros Sr. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, que é também Presidente do Conselho de Administração; Sr. **José Felipe Diniz**, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, que é também Vice-Presidente do Conselho de Administração, e Sr. **Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza**, para o cargo de membro do Conselho de Administração, com mandatos de 02 (dois) anos, prorrogáveis até a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 31 de dezembro de 2023, nos termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de abril de 2022.

Ratificar, ainda, que o Senhor José Felipe Diniz é considerado membro independente do Conselho de Administração da Companhia, para os fins do disposto no Estatuto Social da Companhia.

Consignar que, diante da deliberação tomada acima, os demais membros do Conselho de Administração da Companhia encerram os seus mandatos nesta data, agradecendo-lhes pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram as referidas funções.

(ii) por unanimidade autorizar a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação aprovada, podendo, dentre outras medidas, realizar a divulgação desta ata, bem como apresentá-la à Comissão de Valores Mobiliários;

(iii) por unanimidade aprovar a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações;

(iv) por unanimidade aprovar a publicação da ata da Assembleia Geral na forma do Artigo 130, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes dos acionistas.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, sendo os termos desta ata deliberados e aprovados pela unanimidade dos acionistas presentes, que a subscrevem.

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2023.

Rubens Menin Teixeira de Souza

Presidente da Mesa

José Roberto Diniz Santos

Secretária da Mesa

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

representada por Eduardo Fischer Teixeira
de Souza

CONEDI PARTICIPAÇÕES LTDA.

representada por Maria Fernanda N. Menin
Teixeira de Souza Maia

JOSÉ FELIPE DINIZ

LEONARDO GUIMARÃES CORREA

EDUARDO FISCHER TEIXEIRA DE SOUZA

JUNIA MARIA DE SOUSA LIMA GALVÃO

MARCOS ALBERTO CABALEIRO FERNANDEZ

RAFAEL PIRES E ALBUQUERQUE

GUSTAVO PAIXÃO PINTO RODRIGUES

(Esta página de assinatura é integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, da URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., datada em 19/01/2023. Assinada eletronicamente, via Docusign, em momento posterior a realização da referida deliberação.)