

# HBR Realty

## Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ/ME nº 14.785.152/0001-51 - NIRE 3530046627-6

### Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 16 de Novembro de 2021

**Data, Hora e Local:** Aos 16 dias do mês de novembro de 2021, às 16h00, na sede da HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”) na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, 2º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, e por videoconferência. **Convocação e Presença:** Reunião regularmente convocada, nos termos e prazos previstos no artigo 13, *caput*, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Rodolpho Amboss, José Luiz Acar Pedro e Cláudio Thomaz Lobo Sonder. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein, e secretariados pelo Sr. Mário Augusto Nogueira de Paula. **Deliberações tomadas com base nos documentos de suporte arquivados na sede da Companhia, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário:** (i) Por unanimidade e sem ressalvas, **manifestar-se favoravelmente**, após a análise e apreciação dos resultados operacionais, econômicos e financeiros da Companhia, às Informações Financeiras Trimestrais relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021, acompanhadas das correspondentes Notas Explicativas, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; (ii) **Aprovar**, por unanimidade e sem ressalvas, a eleição do Sr. **Alexandre Reis Nakano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 22.435.356 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 128.576.848-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para compor a Diretoria da Companhia, na qualidade de Diretor sem designação específica, pelo restante do mandato atual do referido órgão, que se encerrará em 25 de agosto de 2022. O membro da Diretoria ora eleito tomará posse de seu cargo nesta data mediante a assinatura do respectivo termo de posse, o qual conterà, inclusive, sua sujeição à cláusula compromissória de arbitragem prevista no regulamento do Novo Mercado. (iii) **Autorizar** a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à consecução das deliberações acima tomadas. Por fim, os Conselheiros tomaram conhecimento do status dos ativos da Companhia, no âmbito do Plano Conjunto para o Desenvolvimento e Exporação de Oportunidades Comerciais e Oportunidades de Parceria celebrado com a Helbor Empreendimentos S.A.: (i) Projeto Analice, (ii) Projeto Alvarenga, (iii) Projeto Santo Amaro, (iv) Projeto França Pinto, e (v) Projeto Itacolomi, na forma do Acordo Operacional celebrado em 17 de agosto de 2020. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, 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 assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente - Sr. Henrique Borenstein. Secretário - Sr. Mário Augusto Nogueira de Paula. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Henrique Borenstein; Henry Borenstein; Rodolpho Amboss; José Luiz Acar Pedro; e Cláudio Thomaz Lobo Sonder. Mogi das Cruzes, 16 de novembro de 2021. *Atesto que os registros acima foram extraídos da Ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.* **Mesa da Reunião:** Henrique Borenstein - **Presidente**; Mário Augusto Nogueira de Paula - **Secretário**. JUCESP nº 574.262/21-0 em 03/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.