

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 15 de Dezembro de 2021**

Data, Hora e Local: Aos 15 dias de dezembro de 2021, às 16h, 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:** Convocação dispensada diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Rodolpho Amboss, José Luiz Acar Pedro e Claudio Thomaz Lobo Sonder. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein, e secretariados pelo Sr. José Renato de Lima Gasparini. **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) Inicialmente os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da **renúncia** apresentada pelo **Sr. Mario Augusto Nogueira de Paula**, brasileiro, casado, advogado e engenheiro civil, inscrito na OAB/RJ sob o nº 109.437 e no CPF/ME sob o nº 880.653.167-00, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nessa mesma data. A Companhia registrou os seus agradecimentos ao Sr. Mario Augusto Nogueira de Paula pelos serviços prestados à Companhia; (ii) Por fim, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, designar o **Sr. André Luis de Oliveira Agostinho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 39.637.000-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 133.441.208-16, atual Diretor Presidente da Companhia, para ocupar cumulativamente o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia pelo restante do mandato da atual Diretoria, que se encerrará em 25 de agosto de 2022. O Sr. André Luis de Oliveira Agostinho tomará posse do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores nesta data, mediante a assinatura do termo de posse, a ser arquivado na sede da Companhia. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, 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. José Renato de Lima Gasparini. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Henrique Borenstein; Henry Borenstein; Rodolpho Amboss; José Luiz Acar Pedro; e Claudio Thomaz Lobo Sonder. Mogi das Cruzes, 15 de dezembro 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**; José Renato de Lima Gasparini - **Secretário**. JUCESP nº 067.434/22-8 em 03/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>