

**HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.**

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 49.263.189/0001-02  
NIRE 35.300.340.337 | Código CVM nº 20877

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 29 dias de março de 2022, às 16 horas, por meio de videoconferência, nos termos e prazos previstos no Artigo 23 do Estatuto Social da Helbor Empreendimentos S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08780-500. **2. Convocação e Presença:** Reunião regularmente convocada nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Moacir Teixeira da Silva, Francisco Andrade Conde, Décio Tenerello, Milton Almicar Silva Vargas e Paulo Libergott. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein, e secretariados pelo Sr. Franco Gerodetti Neto. **4. Deliberações: 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.** **4.1.** Manifestar-se favoravelmente, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, registrada a abstenção dos Srs. Henrique Borenstein e Henry Borenstein, às contas da administração, ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, e aprovar a submissão dos respectivos documentos à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, convocada nesta data para se realizar no dia 29 de abril de 2022 ("AGO/E"). **4.2.** Aprovar, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, a proposta de destinação do resultado da Companhia auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, a ser submetida à AGO/E. **4.3.** Aprovar, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2022, a ser submetida à AGO/E em conjunto com a proposta de destinação de resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **4.4.** Aprovar, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022, no valor de R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), a ser submetida à AGO/E. **4.5.** Aprovar, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, a proposta de reforma do estatuto social da Companhia para incluir previsão de comitê de auditoria estatutário nos termos da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021, na forma do **Anexo I** a esta ata, com a resultante renumeração dos demais artigos e sua posterior consolidação, a ser submetida à AGO/E. (...) **4.6.** Aprovar, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, a reestruturação da Diretoria da Companhia, mediante a realocação **(i)** do Sr. Roberval Lanera Toffoli, que deixa de ser Diretor Financeiro e passa a ser Diretor Vice-Presidente da Companhia, e **(ii)** do Sr. Franco Gerodetti Neto, que passa a acumular os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Os Srs. Roberval Lanera Toffoli e Franco Gerodetti Neto tomarão posse dos respectivos novos cargos nesta data e permanecerão em seus cargos até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **4.7.** Aprovar, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, a prorrogação da vigência do 1º Plano Conjunto para o Desenvolvimento e Exploração de Oportunidades Comerciais e Oportunidades de Parceria celebrado com a HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. ("HBR") no âmbito do Acordo Operacional celebrado em 17 de agosto de 2020 entre a Companhia, a HBR e seus acionistas controladores, Helio Borenstein S.A. Administração, Participação e Comércio, Henrique Borenstein e Henry Borenstein. **5. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, 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. Mesa: Presidente - Sr. Henrique Borenstein. Secretário - Sr. Franco Gerodetti Neto. Conselheiros: Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Moacir Teixeira da Silva, Francisco Andrade Conde, Décio Tenerello, Milton Almicar Silva Vargas e Paulo Libergott. *Atesto que os registros acima foram extraídos da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.* Mogi das Cruzes, 29 de março de 2022. **Mesa:** Henrique Borenstein - Presidente; Franco Gerodetti Neto - Secretário. **JUCESP** nº 183.300/22-1 em 08/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

[www.helbor.com](http://www.helbor.com)



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/>