



HBR REALTY

EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME nº 14.785.152/0001-51 - NIRE 35.300.466.276

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2022

Data, Hora e Local: Aos 30 de março de 2022, 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 convocada, nos termos e prazos previstos no artigo 13, *caput*, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Rodolpho Amboss e José Luiz Acar Pedro. O conselheiro e Sr. Claudio Thomaz Lobo Sonder não pode comparecer, tendo justificado a sua ausência. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein e secretariados pelo Sr. Andre Luis de Oliveira Agostinho. **Deliberação tomada, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas ou restrições, com base nos documentos de suporte arquivados na sede da Companhia, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário:** (i) como parte integrante da proposta de destinação do resultado do exercício, aprovada na Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 28 de março de 2022 (“**RCA 28/03**”), **aprovar** a proposta de orçamento de capital, objeto do **Anexo I** à presente, o qual contém a justificativa da retenção de lucros proposta, compreendendo todas as fontes de recursos e aplicações de capital, e possui duração de 1 (um) exercício social, bem como a sua submissão à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 de abril de 2022 (“**Assembleia Geral Ordinária**”); e (ii) **complementar** o Manual e Proposta da Administração da Assembleia Geral Ordinária, aprovado na RCA 28/3, para refletir a destinação do resultado do exercício social de 31.12.2021, conforme aprovada na RCA 28/03 e na presente, nos termos do Manual e Proposta da Administração da Assembleia Geral Ordinária. **Esclarecimentos:** Todos os documentos submetidos à deliberação foram arquivados na sede social juntamente com a presente ata. **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. Mogi das Cruzes, 30 de março de 2022. **Mesa da Reunião:** Henrique Borenstein - **Presidente**; Andre Luis de Oliveira Agostinho - **Secretário**. JUCESP nº 229.794/22-1 em 06/05/2022. 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/>