

## HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

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



**Ata de Reunião do Conselho de Administração**  
**Realizada em 28 de Abril de 2022**



**1. Data, Hora e Local:** Aos 28 dias de abril 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 1.145, 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. Em continuidade à deliberação tomada pelo Conselho de Administração em 29 de março de 2022, e na forma do Regimento Interno aprovado naquela oportunidade, eleger os seguintes nomes para os cargos de membros efetivos do Comitê de Auditoria da Companhia, para mandato de 1 (um) ano, que se estenderá até a primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022: **(i) Milton Almicar Silva Vargas**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 55.339.528-2 - SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 232.816.500-15, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500; **(ii) Emerson Fabri**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 25.796.624-9 - SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 266.498.068-89, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept-Edifício Corporate, CEP 08780-500. Em atendimento ao art. 31-B, inciso V, da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021, e ao art. 22, inciso III, do Regulamento do Novo Mercado e ao Artigo 6º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, o Sr. Emerson Fabri é designado, neste ato, coordenador do referido comitê; **(iii) Luiz Antonio Guariente**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 11.916.139-4 - SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 860.195.118-04, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500. Os membros ora eleitos tomarão posse nesta data, mediante a celebração dos respectivos termos de posse e da prestação de declaração nos termos do §1º artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 4.2. Tendo em vista o encerramento do contrato com os atuais auditores independentes da Companhia, aprovar a contratação dos novos auditores independentes da Companhia, Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S/S, para prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. **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. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** Mogi das Cruzes, 28 de abril de 2022. **Mesa:** Henrique Borenstein - Presidente; Franco Gerodetti Neto - Secretário. JUCESP nº 245.261/22-9 em 17/05/2022. 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/>