



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 12 de Maio de 2022

Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de maio 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, 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, Claudio Thomaz Lobo Sonder e Guilherme de Moraes Vicente. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein, e secretariados pelo Sr. Daniel Viterbo. **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 31 de março de 2022, acompanhadas das correspondentes Notas Explicativas, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; (ii) **Aprovar**, por unanimidade, nos termos do artigo 21, alínea (o), do Estatuto Social, a celebração de compromisso de compra e venda de fração de imóvel localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, pela Companhia ou por empresa subsidiária, na qualidade de compradora, e pela Cury Construtora e Incorporadora S.A., na qualidade de vendedora, no montante de até R\$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais) e conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria; (iii) Fixar em 04 (quatro) o número de membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos e eleger os seguintes membros para um mandato de 2 (dois) anos: Sr. **Djalma Soares dos Santos Júnior**, brasileiro, contador, casado, portador da carteira de identidade nº 25.588.678-0, expedida pela SSP-SP, inscrito CRC 1SP sob o nº 196.056-0-2 e no CPF/ME sob o nº 149.219.518-96, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, 2º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500, **como membro e coordenador do Comitê de Auditoria**; Sr. **Rodolpho Amboss**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da carteira de identidade nº 355.703, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 742.664.117-15, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, 2º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08.780-500, **como membro independente do Comitê de Auditoria, conforme os critérios de independência estabelecidos pelo regulamento do Novo Mercado**; Sr. **José Luiz Acar Pedro**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da carteira de identidade nº 5.592.741 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 607.571.598-34, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, 2º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08.780-500, **como membro independente do Comitê de Auditoria, conforme os critérios de independência estabelecidos pelo regulamento do Novo Mercado**; Sr. **Guilherme de Moraes Vicente**, brasileiro, analista de investimentos, casado, portador da cédula de identidade RG nº 32.558.001-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 218.395.968-13, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 50, conjunto 301, Itaim Bibi, CEP 04533-000, **como membro independente do Comitê de Auditoria, conforme os critérios de independência estabelecidos pelo regulamento do Novo Mercado. 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. Daniel Viterbo. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Henrique Borenstein; Henry Borenstein; Rodolpho Amboss; José Luiz Acar Pedro; Claudio Thomaz Lobo Sonder; e Guilherme de Moraes Vicente. Mogi das Cruzes, 12 de maio de 2022. 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; Daniel Viterbo - Secretário. **JUCESP nº 288.635/22-0 em 03/06/2022.** 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/>