



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 20 DE ABRIL DE 2022

Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de abril de 2022, às 09h00, 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. Andre Luis de Oliveira Agostinho. **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) **Aprovar**, por unanimidade e sem ressalvas, a eleição do Sr. **Daniel Viterbo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 12.576.535-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 078.837.157-63, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para compor a Diretoria da Companhia, na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, pelo restante do mandato atual do referido órgão, que se encerrará em 25 de agosto de 2022. O Diretor eleito tomará posse em até 30 (trinta) dias, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, o qual conterà, inclusive, sua sujeição à cláusula compromissória de arbitragem prevista no regulamento do Novo Mercado. (ii) **Autorizar** a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à consecução das deliberações acima tomadas. **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. Andre Luis de Oliveira Agostinho. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Henrique Borenstein; Henry Borenstein; Rodolpho Amboss; José Luiz Acar Pedro; e Claudio Thomaz Lobo Sonder. Mogi das Cruzes, 20 de abril 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**. Andre Luis de Oliveira Agostinho - **Secretário**. **JUCESP** nº 276.087/22-7 em 30/05/2022. 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/>