



HBR REALTY EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

HBRE3 [B]³ BRASIL
BOLSA
BALCÃO

CNPJ/ME nº 14.785.152/0001-51 - NIRE 3530046627-6

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Agosto de 2022

Data, Hora e Local: Aos 22 dias de agosto de 2022, às 10 horas, 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, 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) Inicialmente os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da **renúncia**, com efeitos imediatos, apresentada pelo **Sr. André Luis de Oliveira Agostinho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 39.637.000-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 133.441.208-16, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. A Companhia registrou os seus agradecimentos ao Sr. André Luis de Oliveira Agostinho pelos serviços prestados à Companhia; (ii) Por fim, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, designar o Sr. **Alexandre Reis Nakano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 22.435.356, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 128.576.848-51, com endereço comercial na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145, 2º andar, Helbor Concept - Edifício Corporate, Jardim Armênia, CEP 08.780-500, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia pelo restante do mandato da atual Diretoria, que se encerrará em 15 de agosto de 2024. O Sr. Alexandre Reis Nakano cumulará o cargo para o qual foi eleito no dia 15 de agosto de 2022 com o cargo de Diretor Presidente, do qual toma posse nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, a ser arquivado na sede da Companhia. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, 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, 22 de agosto de 2022. **Mesa da Reunião:** Henrique Borenstein - **Presidente**; Daniel Viterbo - **Secretário**. **Conselheiros:** Henrique Borenstein; Henry Borenstein; Rodolpho Amboss; José Luiz Acar Pedro; Claudio Thomaz Lobo Sonder; Guilherme de Moraes Vicente. **JUCESP** nº 474.136/22-0 em 13/09/2022. 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/>