

## 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 10 DE NOVEMBRO DE 2022



- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 10 de novembro de 2022, às 16:00 horas, na filial da HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4055, 11º andar, Itaim Bibi, HBR Corporate Tower - Edifício Pedro Damasceno, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-030.
  - 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 e Milton Almicar Silva Vargas. Presente, também, o Sr. Roberval Lanera Toffoli, Diretor Vice-Presidente e o Sr. Franco Gerodetti Neto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
  - 3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein e secretariados pelo Sr. Franco Gerodetti Neto.
  - 4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte matéria constante da ordem do dia: (i) informações financeiras da Companhia referentes ao período de 03 (três) meses findo em 30 de setembro de 2022, nos termos do artigo 26, inciso "V", do estatuto social da Companhia.
  - 5. Deliberações:** Após o exame, a discussão e a votação da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue, por unanimidade e, conforme aplicável, com abstenção dos legalmente impedidos: 5.1 Aprovar as informações financeiras da Companhia referentes ao período de 03 (três) meses findo em 30 de setembro de 2022, nos termos do artigo 26, item "V" do estatuto social da Companhia;
  - 6. 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 e Milton Almicar Silva Vargas.
  - 7. Agradecimentos:** O presidente da reunião relembrou o falecimento do Sr. Paulo Libergott, conselheiro independente da companhia, falecido no último dia 07 de setembro. Todos os conselheiros registraram não só a profícua colaboração dada pelo Sr. Paulo Libergott à companhia como também os mais profundos sentimentos à família agradecendo os relevantes serviços prestados como membro do conselho de administração da Helbor.
- Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.**
- São Paulo, 10 de novembro de 2022. **Mesa:** Henrique Borenstein - Presidente; Franco Gerodetti Neto - Secretário. JUCESP nº 664.063/22-6 em 23/11/2022. 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/>