

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

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



CERTIDÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2023



1. Data, Hora e Local: Aos 18 dias de abril de 2023, 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 1145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08780-500. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada tendo em vista a presença da 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. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein, e secretariados pelo Sr. Franco Gerodetti Neto. **4. Deliberação:** Deliberação tomada 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.** Com base na declaração prestada nos termos do art. 17, inciso I, do Regulamento do Novo Mercado e do art. 7º, inciso I, do Anexo K à Resolução CVM nº 80/22, aprovar, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, a manifestação do Conselho de Administração sobre o enquadramento do Sr. Moacir Teixeira da Silva nos requisitos de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e no Anexo K da Resolução CVM nº 80/22, a ser incluída na Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 28 de abril de 2023, às 15 horas. **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. **6. Assinaturas:** 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. Mogi das Cruzes, 18 de abril de 2023. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** **Mesa:** Henrique Borenstein - Presidente; Franco Gerodetti Neto - Secretário. JUCESP nº 200.799/23-0 em 17/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

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/>