



HBR REALTY EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

HBRE3 [B]³ BRASIL
BOLSA
BALCÃO

CNPJ/MF nº 14.785.152/0001-51 - NIRE 35.300.466.276 | Código CVM nº 2540-2

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 02 dias de junho de 2023, às 15h00, na sede da HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145, 2º andar, Helbor Concept - Edifício Corporate, Jardim Armênia, na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, e por videoconferência. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Rodolpho Amboss, José Luiz Acar Pedro e Claudio Thomaz Lobo Sonder. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein e secretariados pelo Sr. Daniel Viterbo. **4. Discussões e Deliberações:** Considerando que: (i) como resultado da renúncia apresentada pelo Sr. Guilherme de Moraes Vicente ao cargo de membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos (“Comitê de Auditoria”) da HBR, em 4 de maio de 2023, os referidos órgãos da Companhia encontram-se com um cargo vago; (ii) os membros remanescentes do Conselho de Administração da HBR entendem que, sob uma perspectiva de governança, bem como sob uma perspectiva de custos, é no melhor interesse da Companhia reduzir o número de membros do Conselho de Administração para o mandato em curso de 6 (seis) para 5 (cinco), e do Comitê de Auditoria de 4 (quatro) para 3 (três), eliminando dessa forma os cargos vagos atualmente existentes, assim como a necessidade de eleger um substituto para o Sr. Guilherme de Moraes Vicente; **Os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade e sem ressalvas ou restrições:** **4.1. aprovar** a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada em 28 de junho de 2023, às 15h00, de forma exclusivamente digital, para deliberar sobre a alteração do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato em curso, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **4.2. aprovar** a proposta da administração para a AGE, contemplando a redução do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato em curso, de 6 (seis) para 5 (cinco) membros; e **4.3. aprovar** a alteração do número de membros do Comitê de Auditoria da Companhia, de 4 (quatro) para 3 (três) membros, para o mandato em curso, que se encerrará em 12 de maio de 2024. **5. Esclarecimentos:** Todos os documentos submetidos à deliberação foram arquivados na sede social juntamente com a presente ata. **6. 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. São Paulo, 02 de junho de 2023. **Mesa da Reunião:** Henrique Borenstein - **Presidente;** Daniel Viterbo - **Secretário. Conselheiros:** Henrique Borenstein; Henry Borenstein; Rodolpho Amboss; José Luiz Acar Pedro; Claudio Thomaz Lobo Sonder. **JUCESP** nº 251.454/23-0 em 27/06/2023. Maria Cristina Frei - 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/>