

## HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

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



### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2023



**1. Data, Hora e Local:** Aos dias 04 de outubro de 2023, às 16 horas, na filial da Helbor Empreendimentos S.A. (“Helbor” ou “Companhia”), localizada na Av. 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, e por videoconferência. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do §2º do art. 23 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein, e secretariados pelo Sr. Roberval Lanera Toffoli. **4. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Helbor para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Franco Gerodetti Neto aos cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (ii) aprovar a eleição de seu substituto. **5. Deliberações:** Após exame das matérias constantes da ordem do dia da reunião, os membros do Conselho de Administração: **5.1.** Tomaram conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Franco Gerodetti Neto** aos cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Helbor, nos termos da carta de renúncia apresentada nesta data, tendo registrado o seu agradecimento ao executivo pelos relevantes serviços prestados à Companhia; e **5.2.** Deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, **eleger** o Sr. **Roberval Lanera Toffoli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500, portador da carteira de identidade RG nº 14.225.967(SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 093.006.028-88, para os cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Helbor pelo prazo remanescente do mandato da Diretoria, sendo certo que o Sr. Roberval Lanera Toffoli acumulará os cargos ora referidos bem como o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia para o qual foi eleito em 11 de maio de 2023. O Diretor eleito declara, declara, para todos os fins e sob as penas da lei, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404 de 15 de novembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”); (ii) não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iv) não está inciso em crime que o impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal; (v) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (vi) não é Pessoa Politicamente Exposta nos termos da regulamentação e legislação aplicáveis; (vii) nos últimos 5 (cinco) anos, não foi condenado criminalmente, nem tampouco em processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários ou qualquer outra condenação judicial ou administrativa transitada em julgado que o tenha suspendido ou inabilitado à prática de atividades profissionais e/ou comerciais. **6. 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. **7. Assinaturas: Mesa:** Presidente - Sr. Henrique Borenstein. Secretário - Roberval Lanera Toffoli. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Moacir Teixeira da Silva, Francisco Andrade Conde, Marcelo Vitorino Cavalcante, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente e Fabio de Araujo Nogueira. **Diretor Eleito:** Roberval Lanera Toffoli. São Paulo, 04 de outubro de 2023. **Mesa da Reunião:** Henrique Borenstein - **Presidente:** Roberval Lanera Toffoli - **Secretário:** Diretor Eleito: Roberval Lanera Toffoli. **JUCESP** nº 424.224/23-9 em 01/11/2023. Maria Cristina Frei - 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/>