

HBR
REALTY**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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada 12 de Dezembro de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 12 dias de dezembro de 2023, às 16h00, na filial da HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.055, 11º andar, Vila Nova Conceição, Helbor Lead Offices Faria Lima, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e por videoconferência. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a participação 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. Luiz Henrique Rodrigues Costa. **4. Deliberações:** Iniciados os trabalhos da Reunião, os membros do Conselho de Administração autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário e tomaram as seguintes deliberações, com base nos documentos de suporte arquivados na sede da Companhia: (i) **Aprovar**, por unanimidade dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a proposta do Comitê da Companhia e da Helbor Empreendimentos S.A. para o 2º Plano Conjunto para o Desenvolvimento e Exploração de Oportunidades Comerciais e Oportunidades de Parceria das Companhias, na forma do Acordo Operacional celebrado com a Helbor, em 17 de agosto de 2020 (“2º Plano Conjunto Helbor-HBR”). **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. Mogi das Cruzes, 12 de dezembro de 2023. *Atesto que os registros acima foram extraídos da Ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.* **Mesa da Reunião:** Henrique Borenstein - **Presidente**; Luiz Henrique Rodrigues Costa - **Secretário**. **JUCESP** nº 1.024.124/24-1 em 01/02/2024. 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/>