

HBR
REALTY**HBR REALTY
EMPREENDEIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A.****HBRE3 [B]³** BRASIL
BOLSA
BALCÃO

CNPJ/ME nº 14.785.152/0001-51 - NIRE 3530046627-6

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Março de 2024

Data, Hora e Local: Aos 13 dias de março de 2024, às 17 horas, na sede da HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, 2º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo e por videoconferência. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Rodolpho Amboss, José Luiz Acar Pedro e Claudio Thomaz Lobo Sonder. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein, e secretariados pelo Sr. Daniel Viterbo. **Deliberações tomadas com base nos documentos de suporte arquivados na sede da Companhia, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário:**

(i) Inicialmente os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da **renúncia**, com efeitos imediatos, apresentada pelo **Sr. Luiz Henrique Rodrigues da Costa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG4153123 SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 761.364.186-49, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. A Companhia registrou os seus agradecimentos ao Sr. Luiz Henrique Rodrigues da Costa pelos serviços prestados à Companhia; (ii) Por fim, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, designar o Sr. **Alexandre Reis Nakano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 22.435.356, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 128.576.848-51, com endereço comercial na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145, 2º andar, Helbor Concept - Edifício Corporate, Jardim Armênia, CEP 08.780-500, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia pelo restante do mandato da atual Diretoria, que se encerrará em 15 de agosto de 2024. O Sr. Alexandre Reis Nakano cumulará o cargo para o qual foi eleito no dia 15 de agosto de 2022 com o cargo de Diretor Presidente, do qual toma posse nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, a ser arquivado na sede da Companhia. **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. **Assinaturas: Mesa:** Presidente - Sr. Henrique Borenstein. Secretário - Sr. Daniel Viterbo. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Henrique Borenstein; Henry Borenstein; Rodolpho Amboss; José Luiz Acar Pedro; e, Claudio Thomaz Lobo Sonder. Mogi das Cruzes, 13 de março de 2024. **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 195.491/24-5 em 03/05/2024. 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/>