

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

CNPJ/MF nº 14.785.152/0001-51 - NIRE 35.300.466.276

**Extrato Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Maio de 2024**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 09 dias de maio de 2024, às 15h00, 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:** Reunião convocada, nos termos e prazos previstos no artigo 13, *caput*, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. 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. Presentes, ainda, o Sr. Alexandre Reis Nakano, Sr. Daniel Viterbo, e Sra. Andréa Altieri Bittencourt, respectivamente Diretor Presidente, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e Diretora Jurídica da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein e secretariados pelo Sra. Andréa Altieri Bittencourt. **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: **4.1.** Após a análise e apreciação dos resultados operacionais, econômicos e financeiros da Companhia, **manifestar-se favoravelmente**, por unanimidade dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, às Informações Financeiras Trimestrais relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2024, acompanhadas das correspondentes Notas Explicativas, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; e **4.2.** Fixar em 03 (três) o número de membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos e eleger os seguintes membros para um mandato de 2 (dois) anos: Sr. **Djalma Soares dos Santos Júnior**, brasileiro, contador, casado, portador da carteira de identidade nº 25.588.678-0, expedida pela SSP-SP, inscrito CRC 1SP sob o nº 196.056-0-2 e no CPF/ME sob o nº 149.219.518-96, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, 2º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500, **como membro e coordenador do Comitê de Auditoria**; Sr. **Rodolpho Amboss**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da carteira de identidade nº 355.703, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 742.664.117-15, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, 2º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08.780-500, **como membro independente do Comitê de Auditoria, conforme os critérios de independência estabelecidos pelo regulamento do Novo Mercado**; Sr. **José Luiz Acar Pedro**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da carteira de identidade nº 5.592.741 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 607.571.598-34, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, 2º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08.780-500, **como membro independente do Comitê de Auditoria, conforme os critérios de independência estabelecidos pelo regulamento do Novo Mercado**. **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. **Assinaturas: Mesa:** Presidente - Sr. Henrique Borenstein. Secretária - Sra. Andréa Altieri Bittencourt. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Henrique Borenstein; Henry Borenstein; Rodolpho Amboss; e José Luiz Acar Pedro. Mogi das Cruzes, 09 de maio de 2024. *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**; Andréa Altieri Bittencourt - **Secretária**. JUCESP nº 1.256.751/24-8 em 03/10/2024. 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/>