

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

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 08 de Agosto de 2024

Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de agosto 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. **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 (CSC). **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein, e secretariados pela Sra. Andréa Altieri Bittencourt. **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) Por unanimidade e sem ressalvas, **manifestar-se favoravelmente**, após a análise e apreciação dos resultados operacionais, econômicos e financeiros da Companhia, às Informações Contábeis intermediárias, individuais e consolidadas relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2024, acompanhadas das correspondentes Notas Explicativas, do comentário de desempenho da Administração da Companhia e do Relatório de revisão do Auditor Independente; (ii) Fixar em 2 (dois) o número de membros da Diretoria e **eleger** os seguintes membros para um mandato de 2 (dois) anos: Sr. **ALEXANDRE REIS NAKANO**, brasileiro, casado, arquiteto, 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, **como Diretor Presidente**, e Sr. **DANIEL VITERBO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 12.576.535-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 078.837.157-63, 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, **como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos dos poderes necessários ao exercício de suas atribuições, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, os quais contêm a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e requisitos previstos no parágrafo único do artigo 46 da Instrução CVM nº 80/2022, além de sua sujeição à cláusula compromissória de arbitragem prevista no regulamento do Novo Mercado. (iii) Por fim, **autorizar** a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à consecução das deliberações acima tomadas. **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 submetida à assinatura digital 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; José Luiz Acar Pedro; e, Claudio Thomaz Lobo Sonder. Mogi das Cruzes, 08 de agosto 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 379.354/24-0 em 09/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



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/>