

HBR
REALTY**HBR REALTY**
EMPREENDEMENTOS
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 07 de Novembro de 2024

Data, Hora e Local: Aos 07 dias do mês de novembro de 2024, às 15h00, na filial da HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (“**Companhia**”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.055, 11º andar, Itaim Bibi, 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. Alexandre Dalpiero de Freitas, 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**, sobre Informações Financeiras Trimestrais da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, acompanhada das correspondentes Notas Explicativas, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independente, nos termos do artigo 21, item “d”, do Estatuto Social da Companhia; (ii) **Eleger** o Sr. **Alexandre Bicudo**, brasileiro, casado sob regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.820.232-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.021.798-21, 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 compor a Diretoria da Companhia, na qualidade de Diretor sem designação específica, pelo restante do mandato atual unificado do referido órgão, que se encerrará em 15 de agosto de 2026. O membro da Diretoria ora eleito tomará posse de seu cargo nesta data mediante a assinatura do respectivo termo de posse, o qual conterà, inclusive, 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. São Paulo, 07 de novembro 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 399.752/24-9 em 05/12/2024. 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/>