

**HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ/ME nº 14.785.152/0001-51

NIRE 3530046627-6

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

**Data, Hora e Local:** Aos 31 dias do mês de janeiro de 2023, às 15h30, na sede da HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145, 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, Claudio Thomaz Lobo Sonder e Guilherme de Moraes Vicente.

**Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein, e secretariados pelo Sr. Henry Borenstein.

**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) **Aprovar**, por unanimidade e sem ressalvas, a eleição do Sr. **Luiz Henrique Rodrigues 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para compor a Diretoria da Companhia, na qualidade de Diretor Presidente, pelo restante do mandato atual do referido órgão, que se encerrará em 15 de agosto de 2024. O Diretor eleito tomará posse em até 30 (trinta) dias, 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.

- (ii) **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 assinada por todos os presentes.

**Assinaturas: Mesa:** Presidente – Sr. Henrique Borenstein. Secretário – Sr. Henry Borenstein. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Henrique Borenstein; Henry Borenstein; Rodolpho Amboss; José Luiz Acar Pedro; Claudio Thomaz Lobo Sonder; e Guilherme de Moraes Vicente.

Mogi das Cruzes, 31 de janeiro 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**

Henry Borenstein  
**Secretário**