

LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME nº 26.462.693/0001-28

NIRE 35.300.554.531

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE OUTURO DE 2020**

Data, Hora e Local: No dia 19 de outubro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.346, 8º andar, conjunto 84 – Parte, Consolação, CEP 01228-200.

Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Instalação e Presença: Instalada em primeira convocação ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: (i) Elie Horn (Presidente); (ii) Ralph Horn (Vice-Presidente); (iii) Miguel Maia Mickelberg; (iv) Ovadia Horn; (v) Daniella Sasson; e (vi) Nessim Abadi. ("Conselheiros"), com a participação por meio de videoconferência ou conferência telefônica, nos termos do artigo 18º do Estatuto Social.

Mesa: Sr. Elie Horn – Presidente; e Sra. Ana Paula Patara Quintaes – Secretária.

Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** tomar conhecimento e registrar a renúncia do Diretor Moshe Mordehai Horn; **(ii)** eleger e substituir o Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; **(iii)** tratar e aprovar sobre a renovação do contrato de locação da sede da Companhia; e **(iv)** aprovar a celebração de contrato de mútuo com permutante;

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes aprovaram por unanimidade e sem quaisquer restrições:

- (i)** a renúncia do Diretor sem designação específica Moshe Mordehai Horn, o qual permanecerá como responsável pelas operações comerciais da Companhia.
- (ii)** a eleição e substituição do Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores que passará a ser:

- a) **SANDRA ESTHY ATTÍE PETZENBAUM**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 17.015.805-6, SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 132.903.268-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Angélica, nº 2.346, 8º andar, conjunto 84 – Parte, Consolação, CEP 01228-200.
- b) O mandato do diretor eleito encerrará em 19 de junho de 2023;
- c) O Sr. Ovadia Horn passará a ter o cargo de Diretor sem designação específica, mantendo-se o mandato com encerramento em 19 de junho de 2023;
- (iii) a renovação do contrato de locação da sede da Companhia por mais 5 (cinco) anos;
- (iv) a celebração de contrato de mútuo com permutante no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Mesa: Sr. Elie Horn – Presidente; e Sra. Ana Paula Patara Quintaes – Secretária.

Membros do Conselho de Administração: (i) Elie Horn (Presidente); (ii) Ralph Horn (Vice-Presidente); (iii) Miguel Maia Mickelberg; (iv) Ovadia Horn; (v) Daniella Sasson; e (vi) Nessim Abadi.

A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.

São Paulo/SP, 19 de outubro de 2020

Ana Paula Patara Quintaes

Secretária

(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. realizada em 19 de outubro de 2020)