MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 07.882.930/0001-65

NIRE 35.300.547.144

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2022**

Data, Horário e Local: No dia 11 de julho de 2022, às 10:00hrs, realizada por meio de videoconferência, conforme prerrogativa prevista no *caput* do Artigo 19 do Estatuto Social da Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia").

Convocação: Dispensada a convocação em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.

Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (a) Fabrício Mitre, (b) Burkhard Otto Cordes, (c) Guilherme Affonso Ferreira, (d) Pedro Barros Mercadante Oliva e (e) Rodrigo Coelho Cagali ("Conselheiros"), os quais participaram via videoconferência, conforme facultado pelo *caput* do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Os Conselheiros elegeram o Sr. Fabricio Mitre como Presidente da Mesa e o Sr. Rodrigo Coelho Cagali como secretário.

Ordem do Dia: **(i)** Ratificar a posse do Sr. Fabricio Mitre ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em razão do falecimento do Presidente do Conselho Administração e um dos fundadores da Companhia, o Sr. Jorge Mitre, conforme Fato Relevante divulgado em 17 de junho de 2022; **(ii)** Deliberar sobre a indicação do Sr. Pedro Barros Mercadante Oliva ao cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia, dada a vacância do referido cargo; **(iii)** Eleição de membro substituto do Conselho de Administração; e **(iv)** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação aqui prevista.

Registros: Iniciados os trabalhos, os Conselheiros prestaram condolências e homenagearam o Sr. Jorge Mitre, Ex-Presidente do Conselho de Administração e um dos fundadores da Companhia, bem como desejaram à família os mais sinceros votos de pêsames.

Deliberações: Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, ressalvada a abstenção do conselheiro Pedro Barros Mercadante Oliva, registrada abaixo, o quanto segue:

(i) Ratificar que, em razão do falecimento do Sr. Jorge Mitre, o cargo de Presidente do Conselho de Administração será ocupado temporariamente pelo Sr. Fabricio Mitre, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.360.230-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 325.730.098-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 700, 5º andar, Jardim Paulista, CEP 01418-008, no qual permanecerá até a próxima Assembleia Geral da Companhia, conforme disposições constantes do Parágrafo 2º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia e Parágrafo Único do Artigo 20 do Regulamento do Novo Mercado da B3;

(ii) Em razão da deliberação constante do item **(i)**, acima, aprovar a indicação temporária do Sr. Pedro Barros Mercadante Oliva, brasileiro, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.858.640 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 313.339.278-60, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 700, 5º andar, Jardim Paulista, CEP 01418-008, para ocupar o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração, no qual permanecerá até a próxima Assembleia Geral da Companhia, conforme disposições constantes do Parágrafo 4º do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia e,

(iii) Por fim, em razão da vacância permanente registrada nos itens anteriores, aceitar a indicação feita pelo Presidente do Conselho de Administração em exercício e aprovar eleição temporária da Sra. Gabriela Canfora, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.797.632-9-SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 375.919.068-52, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 700, 5º andar, Jardim Paulista, CEP 01418-002, ao cargo de membro do Conselho de Administração, na qualidade de substituta, no qual permanecerá até a próxima Assembleia Geral, conforme Parágrafo 4º do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; e

(iv) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos e efetuar todos e quaisquer registros para a implementação das deliberações tomadas acima.

Declaração de Desimpedimento: Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse nos seus respectivos cargos mediante apresentação: (a) dos termos de posse, lavrados em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; e (b) das declarações de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 2º da Instrução da CVM nº 367, de 29 de maio de 2002.

Impedimentos: O Sr. Pedro Barros Mercadante Oliva se declarou impedido em participar da deliberação e, conseqüentemente, da votação da matéria contida no item "(ii)" na Ordem do Dia, conforme disposto no Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os conselheiros presentes assinada. São Paulo/SP, 11 de julho de 2022. Mesa: Fabrício Mitre – Presidente; Rodrigo Coelho Cagali – Secretário. Conselheiros Presentes: Fabrício Mitre, Burkhard Otto Cordes, Guilherme Affonso Ferreira, Pedro Barros Mercadante Oliva e Rodrigo Coelho Cagali.

A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 11 de julho de 2022.

Mesa:

Fabrício Mitre

Presidente

Rodrigo Coelho Cagali

Secretário