

## **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 24 DE JANEIRO DE 2022**

**Data, Horário e Local:** No dia 24 de janeiro de 2022 às 10:00hs, na sede da Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 700, 5º Andar, Jardim Paulista, CEP 01418-002.

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

**Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (a) Jorge Mitre, (b) Fabrício Mitre, (c) Burkhard Otto Cordes, (d) Guilherme Affonso Ferreira, (e) Pedro Barros Mercadante Oliva e (f) 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. Fabrício Mitre como Presidente da Mesa e o Sr. Rodrigo Coelho Cagali como secretário.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a aprovação do 2º Programa de Remuneração em Opções de Compra de Ações ("2º Programa") no âmbito do Plano de Remuneração em Opção de Compra de Ações ("Plano"), aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2020, bem como os beneficiários e o número de opções que serão outorgadas no âmbito do 2º Programa; (ii) a retificação dos beneficiários e do número de opções outorgadas no âmbito do 1º Programa de Remuneração em Opções de Compra de Ações ("1º Programa"), aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de julho de 2020 e posteriormente retificado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de novembro de 2020; e (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias e assinar

todos para as deliberações tomadas, incluindo celebração dos instrumentos de outorga de novas opções de compra no âmbito do Plano.

**Deliberações:** Após análise dos itens constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes, deliberaram, o quanto segue, nos termos do item "(r)" do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade e registradas as abstenções dos Srs. Fabricio Mitre e Rodrigo Coelho Cagali, que manifestaram conflito com as matérias a serem deliberadas e se retiraram da reunião durante as deliberações, para que os demais membros do Conselho de Administração pudessem apreciar e deliberar sobre a ordem do dia:

**(i)** Aprovar: **(a)** as diretrizes do 2º Programa, que contempla as metas e demais regras descritas no material específico apresentado pela Diretoria da Companhia, devendo todas as opções de compra a serem outorgadas pela Companhia no âmbito do Plano, a partir desta data, seguirem as regras gerais ora aprovadas; **(b)** a lista contendo (b.1) os nomes dos beneficiários que receberão a outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia no âmbito do 2º Programa, e (b.2) o número de opções que serão outorgadas a cada beneficiário, bem como ações que poderão ser adquiridas pelo exercício das opções a serem outorgadas a cada um destes beneficiários no âmbito do 2º Programa, e o preço de exercício das opções, sendo a cópia do Material apresentado pela Diretoria, contendo todas regras, lista de participantes e quantidade de opções a serem outorgadas, devidamente rubricada por todos os presentes e arquivada na sede da Companhia;

**(ii)** Aprovar a retificação dos beneficiários e do número de opções outorgadas no âmbito do 1º Programa, a cópia do Material apresentado pela Diretoria, contendo os nomes dos beneficiários e o número de opções outorgadas a cada beneficiário, ora aprovadas, devidamente rubricada por todos os presentes e arquivadas na sede da Companhia; e

**(iii)** 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 nos termos dos itens **(i)** e **(ii)** acima, incluindo a outorga de novas opções de compra de ações pela Companhia no âmbito do 1º e 2º Programas e a celebração dos Contratos com os beneficiários, nos termos do Plano e dos artigos 21, alíneas "r" e "w" do Estatuto Social, sendo cópia de tais Contratos assinados arquivada na sede da Companhia.

**Encerramento e Assinaturas:** 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, 24 de janeiro de 2022. Mesa: Fabrício Mitre

– Presidente; Rodrigo Coelho Cagali – Secretário. Conselheiros Presentes: Jorge Mitre, 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, 24 de janeiro de 2022.

**Mesa:**

---

**Fabrício Mitre**  
Presidente

---

**Rodrigo Coelho Cagali**  
Secretário