

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME n.º 49.263.189/0001-02

NIRE 35.300.340.337 | Código CVM n.º 20877

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021

1. **DATA E HORA E LOCAL:** Realizada no dia 13 de maio de 2021, às 16:00 horas, por meio de videoconferência, nos termos e prazos previstos no Artigo 23 do Estatuto Social da Helbor Empreendimentos S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept – Edifício Corporate, Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08780-500.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Reunião regularmente convocada nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Moacir Teixeira da Silva, Francisco Andrade Conde, Décio Tenerello, Milton Almicar Silva Vargas e Paulo Libergott. Presente, também, por meio de videoconferência, o Sr. Roberval Lanera Toffoli, Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Franco Gerodetti Neto, Diretor de Relações com Investidores e o Sr. Acyr de Oliveira Pereira, Diretor de Controladoria.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein e secretariados pelo Sr. Franco Gerodetti Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) informações financeiras da Companhia referentes ao período de 03 (três) meses findo em 31 de março de 2021, nos termos do artigo 26, inciso “v”, do estatuto social da Companhia; (ii) eleição dos membros da Diretoria da Companhia para o próximo mandato; (iii) alteração do endereço da filial mantida pela Companhia na cidade de São Paulo.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue, por unanimidade e, conforme aplicável, com abstenção dos legalmente impedidos:
 - 5.1 Aprovar as informações financeiras da Companhia referentes ao período de 03 (três) meses findo em 31 de março de 2021, nos termos do artigo 26, item “v” do estatuto social da Companhia;

5.2 Aprovar, após a análise do currículo e de demais informações pertinentes, a eleição dos seguintes como membros da Diretoria da Companhia, para unificar o mandato de 02 (dois) anos, a vigorar até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social da Companhia que se encerrar em 31 de dezembro de 2022:

- (i) **Henry Borenstein**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n.º 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500, portador da carteira de identidade RG n.º 14.430.614 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o n.º 248.340.628-99, como Diretor Presidente;
- (ii) **Henrique Borenstein**, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n.º 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500, portador da carteira de identidade RG n.º 2.103.622 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o n.º 107.102.488-49, como Diretor Vice-Presidente Executivo;
- (iii) **Roberval Lanera Toffoli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n.º 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500, portador da carteira de identidade RG n.º 14.225.967(SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o n.º 093.006.028-88, como Diretor Financeiro;
- (iv) **Marcelo Lima Bonanata**, brasileiro, casado, corretor de imóveis, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n.º 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500, portador da carteira de identidade RG n.º 21.561.571(SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o n.º 145.244.298-32, como Diretor de Vendas;
- (v) **Denervaldo Aparecido Setin**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n.º 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500, portador da

carteira de identidade RG n.º 13.750.628(SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o n.º 027.485.028-17, como Diretor de Novos Negócios;

- (vi) **Carlos Eduardo Kehdi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n.º 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500, portador da carteira de identidade RG n.º 15.520.950-4(SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o n.º 100.410.708-01, como Diretor Técnico; e
- (vii) **Fabiana Parsloe Lex**, brasileira, divorciada, arquiteta, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n.º 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500, portadora da carteira de identidade RG n.º 24.736.831-3 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o n.º 272.995.368-03, como Diretora de Marketing.
- (viii) **Acyr de Oliveira Pereira**, brasileiro, casado, contador, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n.º 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500, portador da carteira de identidade RG n.º 21.411.225-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o n.º 164.235.868-10, como Diretor de Controladoria e Diretor Contábil.
- (ix) **Mariana Pilotto Sá Tolentino**, brasileira, casada, psicóloga, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n.º 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500, portadora da carteira de identidade RG n.º 11.714.234-9 (SSP/RJ), inscrita no CPF/ME sob o n.º 089.718.417-37, como Diretora de Recursos Humanos.
- (x) **José Renato de Lima Gasparini**, brasileiro, casado, advogado, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n.º 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500, portador da cédula de identidade RG n.º 10698240-8 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob o n.º 070.432.227-70, como Diretor Jurídico.
- (xi) **Franco Gerodetti Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n.º 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500, portador da cédula de identidade RG n.º 14.636.599-9, inscrito no CPF/ME sob n.º 156.925.128-23, como Diretor de Relações com Investidores.

5.2.1 Os diretores ora eleitos tomaram posse em seus respectivos cargos e foram investidos dos poderes necessários ao exercício de suas atribuições, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, os quais contêm a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4º da Lei n.º 6.404/1976 e nos artigos 2º e 4º da Instrução CVM n.º 367/02, e serão arquivados na sede social.

5.3. Aprovar a modificação do endereço da filial mantida pela Companhia na cidade de São Paulo, transferindo-a para Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 4055, 11 andar, Condomínio HBR Corporate Tower, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04538-133.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, 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. Mesa: Presidente – Sr. Henrique Borenstein. Secretário – Sr. Franco Gerodetti Neto. Conselheiros: Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Moacir Teixeira da Silva, Francisco Andrade Conde, Décio Tenerello, Milton Almicar Silva Vargas e Paulo Libergott.

São Paulo, 13 de maio de 2021.

Mesa:

Henrique Borenstein
Presidente

Franco Gerodetti Neto
Secretário