

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 49.263.189/0001-02

NIRE 35.300.340.337 | Código CVM nº 20877

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias de abril de 2022, às 16h 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.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein, e secretariados pelo Sr. Franco Gerodetti Neto.

4. **DELIBERAÇÕES:** 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.

4.1. Em continuidade à deliberação tomada pelo Conselho de Administração em 29 de março de 2022, e na forma do Regimento Interno aprovado naquela oportunidade, eleger os seguintes nomes para os cargos de membros efetivos do Comitê de Auditoria da Companhia, para mandato de 1 (um) ano, que se estenderá até a primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022:

- (i) **Milton Almicar Silva Vargas**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 55.339.528-2 – SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 232.816.500-15, 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;
- (ii) **Emerson Fabri**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 25.796.624-9 – SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 266.498.068-89, 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.

Em atendimento ao art. 31-B, inciso V, da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021, e ao art. 22, inciso III, do Regulamento do Novo Mercado e ao Artigo 6ª do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, o Sr. Emerson Fabri é designado, neste ato, coordenador do referido comitê.

- (iii) **Luiz Antonio Guariente**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 11.916.139-4 – SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 860.195.118-04, 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

Os membros ora eleitos tomarão posse nesta data, mediante a celebração dos respectivos termos de posse e da prestação de declaração nos termos do §1º artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

4.2. Tendo em vista o encerramento do contrato com os atuais auditores independentes da Companhia, aprovar a contratação dos novos auditores independentes da Companhia, Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S/S, para prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia.

5. **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.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio

Mogi das Cruzes, 28 de abril de 2022.

Mesa

Henrique Borenstein
Presidente

Franco Gerodetti Neto
Secretário