



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 11 DE NOVEMBRO DE 2020

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 dias do mês de novembro de 2020, às 17:00 horas, por meio de videoconferência, nos termos e prazos previstos no artigo 23, parágrafo sexto, do estatuto social da Helbor Empreendimentos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept – Edifício Corporate, CEP 08780-500.
- 2. CONVOCAÇÃO:** O aviso de convocação foi enviado aos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos e prazos previstos no artigo 23 do estatuto social da Companhia.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein, e secretariados pelo Sr. Roberval Lanera Toffoli.
- 4. PRESENÇA:** Compareceram à reunião, por meio de videoconferência, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 5. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para tratar da seguinte ordem do dia: (i) manifestação a respeito das informações financeiras da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2020; (ii) ratificação da renúncia de diretores; (iii) eleição de membro para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (iv) nomeação do novo responsável técnico da Companhia perante o CRECI; e (v) assuntos gerais da Companhia.



6. 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:

6.1 Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com abstenção do Sr. Henrique Borenstein e do Sr. Henry Borenstein, após a análise e apreciação dos resultados operacionais, econômicos e financeiros da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2020, as informações financeiras trimestrais referentes ao aludido período e sua consequente divulgação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada.

6.2 Ratificar, por unanimidade de votos, a renúncia: (i) do Sr. Nelson Duarte, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 3.209.707 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 220.908.608-63, eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de maio de 2019 para o cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo; e (ii) do Sr. Roberval Lanera Toffoli, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 14.225.967 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 093.006.028-88, eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de maio de 2019 para o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

6.2.1. Os conselheiros agradeceram o Sr. Nelson Duarte pelos excelentes serviços prestados e pela eficiente e prestativa colaboração dedicada à Companhia durante todos os seus mandatos.

6.2.2. O Sr. Roberval Lanera Toffoli continuará a exercer o cargo de Diretor Financeiro da Companhia.

6.2.3. O cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo ficará vago.

6.3 Aprovar por unanimidade de votos, após a análise do currículo e demais informações pertinentes, a eleição do Sr. 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, nº 1145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept – Edifício Corporate, Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08780-500, portador da carteira de identidade RG nº 14.636.599-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 156.925.128-23, como Diretor de Relações com Investidores, até o término do mandato unificado de 2 (dois) anos da diretoria, 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 2020.

6.3.1 O diretor ora eleito tomou posse e foi investido nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições, mediante assinatura do respectivo termo de posse, o qual contém declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404/1976 e nos artigos 2º e 4º da Instrução CVM nº 367/02, e será arquivado na sede social.

6.4 Em vista da saída do Sr. Nelson Duarte, nomear o Diretor de Vendas da Companhia, Sr., Marcelo Lima Bonanata, brasileiro, corretor, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, 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, portador da carteira de identidade RG nº 21.561.571, inscrito no CPF/ME sob o nº 145.244.298-32 e no Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI (“CRECI”) sob o nº 039.707-F, como o novo responsável técnico da Companhia perante o CRECI.

7. 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:

Henrique Borenstein
Presidente

Roberval Lanera Toffoli
Secretário

Conselheiros:

Henrique Borenstein

Henry Borenstein



Milton Almicar Silva Vargas

Moacir Teixeira da Silva

Paulo Libergott

Francisco Andrade Conde

Décio Tenerello