

CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 07.820.907/0001-46

NIRE Nº 33 3 0027764-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada às 10:00 horas do dia 25 de março de 2019, na Av. Borges de Medeiros, nº 633, sala 604, Leblon, Rio de Janeiro (RJ).

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos Srs. Conselheiros eleitos da Sociedade: Eduardo Valentim de Araujo, Rafael Santiago Salles, Carlos Antonio Guedes Valente, Ronaldo Amaral e Fernando Perez Romanelli, sendo os dois últimos por teleconferência. A manifestação de voto, por escrito, dos Conselheiros que participaram remotamente da presente Reunião foi entregue ao Sr. Conselheiro Presidente e está arquivada no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, nos termos do caput do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Convocação devidamente realizada, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. Quórum satisfeito, portanto, em primeira convocação, nos termos do caput do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eduardo Valentim de Araujo e secretariados pelo Sr. Rafael Santiago Salles.

4. ORDEM DO DIA: 1) Apreciar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 2) Determinar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e 3) Assuntos Gerais.

5. DELIBERAÇÕES: Após exposição dos Diretores da Companhia sobre os resultados da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, resolveram os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, o seguinte:

(i) Manifestar-se favoravelmente quanto aos documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a saber: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, todos arquivados na sede da Companhia como Doc. 01; e,

(ii) Determinar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de abril de 2019, para deliberar, dentre outros assuntos, sobre a eleição

dos membros do Conselho de Administração, fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2019 e aprovação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

MESA:

EDUARDO VALENTIM DE ARAUJO
(Presidente)

RAFAEL SANTIAGO SALLES
(Secretário)

CONSELHEIROS:

EDUARDO VALENTIM DE ARAUJO

RAFAEL SANTIAGO SALLES

CARLOS ANTONIO GUEDES VALENTE