

**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 24 DE MAIO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Iniciada às 10:00 horas do dia 24 de maio 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, Fernando Perez Romanelli e Ronaldo Amaral, sendo os três 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) Posse dos Srs. Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de abril de 2019; 2) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; 3) Distribuição entre os Conselheiros e Diretores, individualmente, da remuneração anual dos administradores, observado o limite fixado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de abril de 2019; 4) Apresentação, por parte do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Felipe Shalders, dos resultados da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2019; e, 5) Assuntos Gerais.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após os Srs. Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de abril de 2019, tomarem posse na função, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados nos livros próprios da Companhia; a apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da lei e regulamentação aplicável; resolveram os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade:

(i) Eleger o Sr. Eduardo Valentim de Araujo para o cargo de Presidente e o Sr. Ronaldo Amaral para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;

(ii) Observado o limite fixado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de abril de 2019, aprovar a distribuição da remuneração anual fixa dos administradores da Companhia, sendo até R\$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais) destinados aos membros do Conselho de Administração e até R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) aos membros da Diretoria, ficando a remuneração individual mensal dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria distribuída conforme previsto no documento que fica arquivado na Companhia como Doc. nº 01. A remuneração anual variável, respeitado o limite fixado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de abril de 2019, será distribuída conforme os critérios fixados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 17 de dezembro de 2018;

(ii.a) Aprovar que a remuneração mensal fixada para os membros do Conselho de Administração não sofrerá qualquer reajuste anual e que a remuneração mensal fixada para os membros da Diretoria será reajustada, na data base de Julho de 2019, conforme a variação acumulada do IPCA/IBGE, mediante a aplicação deste índice a cada data base de Junho, incluindo o mês de Junho de 2019;

(iii) O Sr. Felipe Shalders, Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, apresentou aos Srs. Conselheiros as demonstrações financeiras, referentes ao primeiro trimestre de 2019, e prestou os esclarecimentos solicitados pelos Srs. Conselheiros durante a análise dos citados resultados;

**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. (ass.) EDUARDO VALENTIM DE ARAUJO – Conselheiro – Presidente; (ass.) RAFAEL SANTIAGO SALLES – Conselheiro – Secretário.

**7. CERTIDÃO:** Certifico que a presente é a cópia fiel e transcrita no livro próprio.

**MESA:**

Eduardo Valentim de Araujo  
(Presidente)

Rafael Santiago Salles  
(Secretário)