

**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 20 DE AGOSTO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Iniciada às 10:00 horas do dia 20 de agosto 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) Apresentação, por parte do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Felipe Shalders, dos resultados da Companhia referentes ao segundo trimestre de 2019; 2) Deliberação sobre a destituição do Diretor Vice Presidente e Financeiro, Sr. Fernando Ferreira e, 3) Assuntos Gerais.

5. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Sr. Felipe Shalders apresentou aos Srs. Conselheiros os resultados da Companhia referentes ao segundo trimestre do exercício de 2019, prestando os esclarecimentos solicitados durante a análise dos citados resultados. Em seguida, passando ao item 2 da ordem do dia, o Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou destituir, à data de 30/08/2019, o diretor Fernando Ferreira, dando por encerrado o contrato do diretor e o vínculo trabalhista deste com a Companhia. O Conselho de Administração agradece ao Sr. Fernando Ferreira pelas importantes contribuições dadas à Companhia no período em que permaneceu a ela vinculado, desejando-lhe votos de sucesso. As funções de Diretor Financeiro exercidas pelo Sr. Fernando Ferreira serão cumuladas na pessoa do Sr. Felipe Shalders, atual Diretor Presidente, Técnico e de Relação com Investidores, e o cargo de Diretor Vice-Presidente, por ora, deixará de existir.

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; (ass.) CARLOS ANTONIO GUEDES VALENTE – Conselheiro.

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)