

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 08 DE MAIO DE 2020

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Iniciada às 10:00 horas do dia 08 de maio de 2020, 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 e Carlos Antonio Guedes Valente. 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 30 de abril de 2020; 2) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; 3) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a AGO de 2023; 4) 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 30 de abril de 2020; 5) Apresentação, por parte do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Felipe Shalders, dos resultados da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2020; e, 6) Assuntos Gerais.

5. DELIBERAÇÕES: Após os Srs. Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2020, 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. Carlos Antonio Guedes Valente 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 2020;

(ii) Eleger, para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de

dezembro de 2022, **Felipe Shalders**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 10.848.788-5, expedida pelo Detran/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 090.183.357-62, para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Técnico e Diretor de Relação com Investidores; e **Khrislla Pimentel Assunção**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 147.576, expedida pela OAB/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 105.005.207-20, para o cargo de Diretora Jurídica; ambos com escritório na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., nº 126, Bloco 9, sala 308 – Torre 1, Del Castilho, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20765-000, os quais tomarão posse em seus cargos assinando os respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria. Os diretores ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76 e que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer os respectivos cargos.

(iii) Observado o limite fixado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2020, aprovar a distribuição da remuneração anual fixa dos administradores da Companhia, sendo até R\$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais) destinados aos membros do Conselho de Administração e até R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos 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 30 de abril de 2020, será distribuída conforme os critérios especificados no documento que fica arquivado na Companhia como Doc. nº 02;

(iii.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 2020, conforme a variação acumulada do IPCA/IBGE, mediante a aplicação deste índice a cada data base de Junho, incluindo o mês de Junho de 2020;

(iv) 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 2020, 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; (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)