

**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 27 DE JANEIRO DE 2021**

**1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Iniciada às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 2021, por videoconferência, realizada nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

**2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Presente a totalidade dos Srs. Conselheiros eleitos da Sociedade: Alexandre Pereira Coelho, Felipe Alves Costa, Rogério Furtado Moreira e Danielle Soares Arydes Gomes. Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 13, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

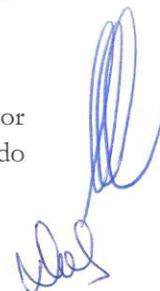
**3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Pereira Coelho e secretariados pela Sra. Danielle Soares Arydes Gomes.

**4. ORDEM DO DIA:** Após os Srs. Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 27 de janeiro de 2021, 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, reuniram-se para deliberar sobre: **(i)** a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** apreciar o pedido de renúncia do Sr. Felipe Shalders aos cargos de Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Técnico e Diretor de Relação com Investidores; **(iii)** a eleição de 02 (dois) novos membros para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2022; e **(iv)** caso aprovada a matéria constante no item (iii), aprovar a remuneração mensal fixa individual dos Diretores eleitos.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, resolveram os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou ressalvas:

(i) Eleger o Sr. **Alexandre Pereira Coelho** para o cargo de Presidente e a Sra. **Danielle Soares Arydes Gomes** para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;

(ii) Receber e aprovar a renúncia do Sr. Felipe Shalders aos cargos de Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Técnico e Diretor de Relação com Investidores, conforme carta neste sentido apresentada aos demais membros do Conselho de Administração;



(iii) Eleger 02 (dois) novos membros para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2022: **PEDRO GOMES DA CUNHA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 10.924.672-8, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 071.672.447-24, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Técnico; e **ALEXANDRE SERRA NOGUEIRA DE PAULA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 11094654-8, expedida em IFP-RJ, inscrito no CPF nº 072.915.387-85, para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, ambos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº 126, Bloco 9, sala 817, Torre 3, Del Castilho, Rio de Janeiro - RJ, 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;

(iv) Tendo em vista a deliberação do item (iii), acima, aprovar a remuneração mensal fixa individual dos Diretores ora eleitos, conforme previsto no documento que, numerado e rubricado pelos Conselheiros presentes, fica arquivado na Companhia como doc. 01.

**5. 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:



Alexandre Pereira Coelho  
(Presidente)



Danielle Soares Arydes Gomes  
(Secretária)