

CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

COMPANHIA ABERTA

NIRE 33.3.0027764-1


CNPJ n° 07.820.907/0001-46

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021

- Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração (“Reunião”) da CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), realizada aos 14 dias do mês de dezembro de 2021, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afonso Arinos de Melo Franco, n° 222, Bloco 1, Sala 1.511, Barra da Tijuca, CEP 22631-455.
- Presença e Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Parágrafo 2º, do Artigo 13, do seu Estatuto Social, a saber: Alexandre Pereira Coelho; Felipe Alves Costa; Rogério Furtado Moreira; e Danielle Soares Arydes Gomes.
- Mesa:** Presidente: Alexandre Pereira Coelho; e Secretária: Danielle Soares Arydes Gomes.
- Ordem do Dia:** Deliberar sobre o orçamento da Companhia para o exercício de 2022.
- Deliberações:** Verificado o quórum mínimo previsto no Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, foi declarada instalada a Reunião. Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração resolveu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, aprovar o orçamento da Companhia para o exercício de 2022, nos termos do Artigo 16, alínea ‘a’, do seu Estatuto Social, conforme documento que, numerado e rubricado pelos Conselheiros, fica arquivado na Companhia como **Anexo I**.
- Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Conforme Parágrafo 1º, do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, os votos proferidos pelos Conselheiros que participaram remotamente da Reunião constam igualmente no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, sendo a cópia da carta, ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, juntada ao Livro logo após a transcrição da Ata. **Mesa:** Presidente: Alexandre Pereira Coelho; e Secretária: Danielle Soares Arydes Gomes. **Membros do Conselho de Administração:** Alexandre Pereira Coelho; Felipe Alves Costa; Rogério Furtado Moreira; e Danielle Soares Arydes Gomes.


Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Pereira Coelho - *Presidente*

  
\_\_\_\_\_  
Danielle Soares Arydes Gomes - *Secretária*

**Demais Membros do Conselho de Administração:**

  
\_\_\_\_\_  
Felipe Alves Costa

  
\_\_\_\_\_  
Rogério Furtado Moreira