

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 FEVEREIRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Iniciada às 14:00 horas do dia 08 de fevereiro de 2022, exclusivamente por videoconferência, nos termos do Artigo 15, do Estatuto Social da **CR2 Empreendimentos Imobiliários S/A** ("Companhia").

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Presente a totalidade dos Srs. Conselheiros eleitos da Companhia: Alexandre Pereira Coelho, Felipe Alves Costa, Rogério Furtado Moreira e Danielle Soares Arydes Gomes. Dispensada a convocação tendo em vista o comparecimento da totalidade dos conselheiros, nos termos do Artigo 13, §2º, do Estatuto Social da Companhia. Quórum satisfeito, portanto, em primeira convocação, nos termos do *caput* do Artigo 14 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 E DELIBERAÇÕES: Resolveram os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem qualquer ressalva:

(i) Apreciar e aprovar a renúncia do Sr. **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, ("Alexandre"), aos cargos de Diretor Financeiro, Diretor de Relações com Investidores e Diretor Jurídico Interino da Companhia, conforme carta neste sentido apresentada pelo Sr. Alexandre aos membros do Conselho de Administração da Companhia;

(ii) Eleger 01 (um) novo membro 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: **NEIL DE PAULA AMERENO**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 24728037-9, inscrito no CPF sob o nº 223.154.358-38, com endereço profissional na Av. Afonso Arinos de Melo Franco, nº 222, bloco 01, sala 1511, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, para os cargos de Diretor Financeiro, Diretor de Relações com Investidores e Diretor Jurídico Interino da Companhia, o qual tomará posse em seus cargos assinando os respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria. O diretor ora eleito declarou ter ciência do

Handwritten signatures in blue ink:
FSC
DAG
pe

disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76 e que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer os cargos;

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

(iv) Com a renúncia acima aprovada, bem como com a eleição supra deliberada, a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício que findará em 31 de dezembro de 2022, fica composta pelo Sr. **NEWMAN CARDOSO DO AMARAL BRITO**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 9.429.275-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 089.534.268-55, **Diretor Presidente e Diretor Técnico**; e pelo Sr. **NEIL DE PAULA AMERENO**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 24728037-9, inscrito no CPF sob o nº 223.154.358-38, **Diretor Financeiro, Diretor de Relações com Investidores e Diretor Jurídico Interino**, ambos com endereço profissional na Av. Afonso Arinos de Melo Franco, nº 222, bloco 01, sala 1511, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.

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)

Demais membros do Conselho de Administração:



Felipe Alves Costa



Rogério Furtado Moreira

