

CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Companhia Aberta

CNPJ N° 07.820.907/0001-46
NIRE 33 3 0027764-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada às 10:00 horas do dia 29 de março de 2022, por videoconferência, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 13, §2º, do Estatuto Social da Companhia, a saber: Alexandre Pereira Coelho (Presidente), Danielle Soares Arydes Gomes (Vice-Presidente), Felipe Alves Costa e Rogério Furtado Moreira.

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

4. ORDEM DO DIA: 1) Examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes, bem como a respectiva Proposta da Administração; e 2) Determinar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Após exposição dos Diretores da Companhia sobre os resultados da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, resolveram os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, o seguinte:

(i) Manifestar-se favoravelmente quanto aos documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a saber: relatório da administração, contas da Diretoria e demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes, bem como a respectiva Proposta da Administração a ser encaminhada para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária, todos arquivados na sede da Companhia; e

(ii) Determinar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, para deliberar, sem prejuízo de outros assuntos que possam vir a ser incluídos na ordem do dia:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- b) Fixar o número de membros do Conselho de Administração;
- c) Eleger e/ou reconduzir os membros que comporão o Conselho de Administração, com mandato até a assembleia geral ordinária da Companhia de 2023;
- d) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2022;
- e) Reforma do Estatuto Social da Companhia, para, nos termos da proposta da administração, (i) retificar o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para constar o endereço completo da sua sede; (ii) retificar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para corrigir o valor do capital social da Companhia devido a erro material; e (iii) alterar as disposições que versam sobre a governança corporativa da Companhia, previstas nos artigos, 6º, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 25 e 27, seus parágrafos e subitens (conforme aplicável), especialmente para alterar as referidas disposições no que diz respeito a competência, composição e procedimentos inerentes ao Conselho de Administração e à Diretoria da Companhia, bem como para adequar o Estatuto Social da Companhia às alterações da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada; e (iv) conforme necessário, consolidar e renumerar o Estatuto Social da Companhia.
- f) Consignar o aviso aos acionistas sobre a alteração do jornal de grande circulação, nos termos do art. 289, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada.

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 pelos conselheiros presentes. Mesa: Presidente - Alexandre Pereira Coelho; Secretária - Danielle Soares Arydes Gomes; Conselheiros de Administração: Alexandre Pereira Coelho, Danielle Soares Arydes Gomes, Felipe Alves Costa e Rogério Furtado Moreira.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.

Mesa:

Alexandre Pereira Coelho
Presidente

Danielle Soares Arydes Gomes
Secretária

Membros do Conselho de Administração:

Alexandre Pereira Coelho

Danielle Soares Arydes Gomes

Felipe Alves Costa

Rogério Furtado Moreira