

CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME nº 07.820.907/0001-46

NIRE 33.3.0027764-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** reunião do Conselho de Administração (“Reunião”) da CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), realizada em 12 de janeiro de 2023, às 14:00 horas, por videoconferência e na sede da filial da Companhia, na rua Joaquim Floriano, nº 466, sala 506, Itaim Bibi, São Paulo / SP, CEP 04.534-002.
2. **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 Rogério Furtado Moreira Roberto de Souza e Walter Roberto de Oliveira Longo.
3. **Mesa:** Presidente: Alexandre Pereira Coelho; e Secretário: Roberto de Souza.
4. **Ordem do Dia:** deliberar sobre **(i)** o Plano de Metas da Companhia para 2023; **(ii)** o Plano de Remuneração baseado em ações dos Diretores da Companhia a ser apresentado para deliberação em assembleia; **(iii)** o investimento e o aval a ser realizado pela Companhia para o desenvolvimento de três projetos imobiliários na cidade de São Paulo; e **(iv)** a proposta da Diretoria de submissão à assembleia para aprovação da alteração do endereço da matriz e o da filial da Companhia.
5. **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:
 - 5.1. Aprovar por unanimidade de votos o Plano de Metas da Companhia para 2023, nos termos do documento que fica arquivado na Companhia como Doc. nº 01.
 - 5.2. Deliberar por maioria dos votos por submeter à assembleia geral de acionistas o Plano de Remuneração baseado em ações dos Diretores da Companhia, nos termos do documento que fica arquivado na Companhia como Doc. nº 02.
 - 5.3. Aprovar por unanimidade de votos o investimento e o aval a ser prestado para garantir a compra de imóveis localizados na cidade de São Paulo, para o desenvolvimento de três projetos descritos no documento que fica arquivado na Companhia como Doc. nº 03, nos moldes

DS
RFM

DS
RDS

DS
W

DS
A

nele descritos, ficando a diretoria autorizada a celebrar todos e quaisquer contratos necessários, inclusive para realização de diligências e estudos.

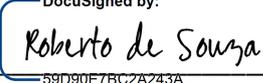
5.4. Deliberar por unanimidade de votos por submeter à assembleia geral de acionistas a alteração do endereço da matriz para a cidade de São Paulo e o endereço da filial para a cidade do Rio de Janeiro, com a conseqüente alteração do art. 2º do Estatuto Social para refletir a mudança do endereço.

6. 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, fac-símile 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 Secretário: Roberto de Souza. **Membros do Conselho de Administração:** Alexandre Pereira Coelho; Rogério Furtado Moreira; Roberto de Souza; e Walter Roberto de Oliveira Longo.

Mesa:

DocuSigned by:

2AA08A273E39441...
Alexandre Pereira Coelho - Presidente

DocuSigned by:

59D90E7BC2A243A...
Roberto de Souza - Secretário

Demais membros do Conselho de Administração:

DocuSigned by:

2D53F15A8AA045A...
Walter Roberto de Oliveira Longo

DocuSigned by:

C11473672BB849F...
Rogério Furtado Moreira