

CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 73.178.600/0001-18 - NIRE 35.300.137.728

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 01 de março de 2023, às 10 horas, na sede social da **Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, 109 - 2º andar - Sala 01 - Parte - CEP: 04552-000. **2. CONVOCACÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos conselheiros. **3. MESA:** Presidente - Rogério Frota Melzi; Secretário - Miguel Maia Mickelberg. **4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (i) a destituição de membro do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos Estatutário ("Comitê de Auditoria Estatutário"); (ii) a nomeação de novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário; (iii) alteração do atual prazo de mandato dos membros do (a) Comitê de Auditoria Estatutário; (b) Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional ("Comitê de Pessoas"); (c) Comitê de Governança e Sustentabilidade Socioambiental ("Comitê de Governança"); e (d) Comitê de Estratégia, Inovação e Investimentos da Companhia ("Comitê de Inovação") ("Comitês"); e (iv) autorização para o diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. **5. DELIBERAÇÕES:** Após análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem ressalvas ou restrições, deliberaram o quanto segue: **5.1** Aprovar a destituição do Sr. Ricardo Cunha Sales ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. **5.2** Aprovar, em razão da destituição do Sr. Ricardo Cunha Sales, a nomeação do seguinte membro para compor o Comitê de Auditoria Estatutário, para completar o prazo de gestão atualmente em curso, que se encerrará na primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a assembleia geral ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. (i) Sr. **Rafael Novellino**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 2.455.760-2, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 024.359.633-2, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rócio, 109 - 3º andar - Sala 01 - Parte - CEP: 04552-000, como **Membro do Comitê de Auditoria Estatutário**. **5.2.1.** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o membro do Comitê de Auditoria Estatutário ora eleito atende, sem qualquer ressalva, o disposto no artigo 147, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. **5.2.2.** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, o membro ora eleito atende ao requisito de reconhecida experiência de contabilidade societária, nos termos do art. 31-C, §6º, da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021, e do art. 22, inciso V, alínea "b" do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. **5.2.3.** Consignar que o membro ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, o respectivo termo de posse acompanhado da declaração de desimpedimento para exercício do cargo, cuja minuta integra a presente ata na forma do **Anexo I**. **5.3** Aprovar a alteração do atual prazo de mandato dos membros dos Comitês, para unificação dos mandatos, consignando que os mandatos atuais dos Comitês se encerrarão na primeira reunião Conselho de Administração a ser realizada após a assembleia geral ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social de 2023. **5.3.1.** Consignar que, em razão das deliberações anteriores, os Comitês passarão a ter a seguinte composição, todos com mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a assembleia geral ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023: **a. Comitê de Auditoria Estatutário:** (a.1) Sr. **João Cesar de Queiroz Tourinho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 3.544.377, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 599.911.947-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fernandes de Abreu, nº 151, apto. 501 - Chácara Itaim, CEP: 04.543-070, **Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário**; (a.2) Sra. **Rosângela dos Santos**, brasileira, convivente em união estável, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº 20.074707-1, emitida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 132.346.298-89, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Hélio Pellegrino, nº 720, apto. 121 - Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, **Membro do Comitê de Auditoria Estatutário**; (a.3) Sr. **Rafael Novellino**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 2.455.760-2, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 024.359.633-2, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rócio, 109 - 3º andar - Sala 01 - Parte - CEP: 04552-000, como **Membro do Comitê de Auditoria Estatutário**. **b. Comitê de Pessoas:** (b.1) Sr. **Rogério Frota Melzi**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 01.438.423.784, emitida pelo DETRAN/SP, inscrito no CPF sob o nº 181.390.288-78, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, bairro Jacarepaguá, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.775-022, **Coordenador do Comitê de Pessoas**; (b.2) Sr. **Rafael Novellino**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 2.455.760-2, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 021.174.018-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 12º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.538-132, **Membro do Comitê de Pessoas**; (b.3) Sr. **Celso Antonio Alves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.915.800-1, inscrito no CPF sob o nº 094.422.628-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rócio, nº 109 3º andar, Sala 01 - parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, **Membro do Comitê de Pessoas**. **c. Comitê de Governança:** (c.1) Sra. **Marcela Dutra Drigo**, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade RG nº 17.450.792-6, inscrita no CPF sob o nº 143.017.838-81, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Andrade Fernandes, nº 239, apto. 22, CEP 05449-050, **Coordenadora do Comitê de Governança**; (c.2) Sr. **Aron Zylberman**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.508.240-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 443.977.558-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, **Membro do Comitê de Governança**; (c.3) Sr. **Fernando Goldstein**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 4.009.051.147, emitido pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 502.126.210-68, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Rua Mostardeiro, 800, 4º andar, bairro Moinhos de Vento, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, CEP: 90.430-000, **Membro do Comitê de Governança**. **d. Comitê de Inovação.** (d.1) Sr. **Ricardo Cunha Sales**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 98002303389, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 024.359.633-2, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jesuino Arruda, nº 657, apto. 13 - Itaim Bibi - CEP: 04532-082, **Coordenador do Comitê de Inovação**; (d.2) Sr. **João Cesar de Queiroz Tourinho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 3.544.377, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 599.911.947-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fernandes de Abreu, 151, apto. 501 - bairro Chácara Itaim - CEP: 04.543-070, **Membro efetivo do Comitê**; (d.3) Sra. **Marcela Drigo**, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade RG nº 17.450.792-6, inscrita no CPF/ME sob o nº 143.017.838-81, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Andrade Fernandes, nº 239, apto. 22, CEP 05449-050, **Membro efetivo do Comitê**. **5.4** Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos os presentes. São Paulo, 01 de março de 2023. **Mesa:** Rogério Frota Melzi - **Presidente da Mesa**, Miguel Maia Mickelberg - **Secretário da Mesa**. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Elie HORN, Rogério Frota Melzi, Fernando Goldstein, George Zausner, Rafael Novellino, João Cesar de Queiroz Tourinho, Rogério Chor, Marcela Dutra Drigo, Ricardo Cunha Sales. JUCESP nº 120.369/23-0 em 22.03.2023, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 13/04/2023 16:55:10 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25704>

