

CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

INICIADA EM 09 DE MARÇO DE 2023 E FINALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Iniciada em 09 de março de 2023, às 09h00, a reunião foi suspensa em tal data às 10h00, e retomada e finalizada em 13 de março de 2023, às 18h30 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, nº 109 - 2º andar, Sala 01 (Parte), CEP 04552-000. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENCIA:** Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos conselheiros. Presentes, também, os seguintes membros do Conselho Fiscal **(i)** Sr. Luiz Augusto Marques Paes; **(ii)** Sr. Luciano Douglas Colauto; e **(iii)** Sr. Luciano Almeida Prado Neto. **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 examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia ("Política de Negociação"); **(ii)** alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia ("Política de Transações com Partes Relacionadas"); **(iii)** alteração da Política de Gestão de Riscos da Companhia ("Política de Gestão de Riscos"); **(iv)** alteração do Código de Conduta da Companhia ("Código de Conduta"); **(v)** alteração do Regimento Interno da Diretoria Estatutária ("Regimento Interno Diretoria Estatutária"); **(vi)** apreciar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do relatório anual resumido e do parecer do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos Estatutário da Companhia ("CAE"), bem como aprovar a sua oportuna submissão ao exame, deliberação e votação da assembleia geral ordinária ("AGO"); **(viii)** deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como aprovar a sua oportuna submissão ao exame, deliberação e votação da AGO; **(ix)** deliberar sobre a proposta, a ser oportunamente submetida à AGO, da destinação dos resultados da Companhia apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(x)** deliberar sobre a convocação da AGO. **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 alteração da Política de Negociação da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia e que será oportuna e devidamente divulgada por meio do Sistema Empresas.NET da Comissão de Valores Mobiliários e na página relações com investidores da Companhia. **5.2.** Aprovar a alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia e que será oportuna e devidamente divulgada por meio do Sistema Empresas.NET da Comissão de Valores Mobiliários e na página relações com investidores da Companhia. **5.3.** Aprovar a alteração da Política de Gestão de Riscos da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia e que será oportuna e devidamente divulgada por meio do Sistema Empresas.NET da Comissão de Valores Mobiliários e na página relações com investidores da Companhia. **5.4.** Aprovar a alteração do Código de Conduta da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia e que será oportuna e devidamente divulgada por meio do Sistema Empresas.NET da Comissão de Valores Mobiliários e na página relações com investidores da Companhia. **5.5.** Aprovar a alteração do Regimento Interno Diretoria Estatutária da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia e que será oportuna e devidamente divulgada por meio do Sistema Empresas.NET da Comissão de Valores Mobiliários e na página relações com investidores da Companhia. **5.6.** Aprovar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, e do relatório anual resumido e do parecer do CAE, bem como aprovar a sua oportuna submissão ao exame, deliberação e votação da AGO. **5.6.1.** Consignar que a manifestação do Conselho de Administração considera o parecer do CAE, que recomendou a integral aprovação das demonstrações financeiras. **5.7.** Aprovar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como aprovar a sua oportuna submissão ao exame, deliberação e votação da AGO. **5.8.** Aprovar a proposta da destinação dos resultados da Companhia apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como aprovar a sua oportuna submissão ao exame, deliberação e votação da AGO. **5.9.** Aprovar, com fundamento no art. 12, §1º do Estatuto Social, a convocação da AGO a ser realizada, em primeira convocação, no dia 27 de abril de 2023. **5.9.1.** Consignar que a AGO irá examinar, discutir e votar a seguinte ordem do dia: **(i)** as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do conselho fiscal, do relatório anual resumido e do parecer do CAE; **(ii)** o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** a proposta da administração para destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e **(iv)** a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023. **5.9.2.** Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicáveis, a Companhia irá providenciar oportuna e tempestivamente a convocação da AGO e a divulgação da respectiva proposta da administração, contendo as informações e os documentos relacionados às matérias constantes de sua ordem do dia. **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, 13 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 132.658/23-9 em 04.04.2023, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

