

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME n.º 49.263.189/0001-02

NIRE 35.300.340.337 | Código CVM n.º 20877

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2019

- 1. DATA E HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de novembro de 2019, às 17:00 horas, na filial da Helbor Empreendimentos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.294, 13º andar, Bela Vista, CEP 01310-915.
- 2. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein e secretariados pelo Sr. Roberval Lanera Toffoli.
- 3. CONVOCAÇÃO:** O aviso de convocação foi enviado aos membros do Conselho de Administração nos termos do artigo 25, *caput*, do Estatuto Social da Companhia.
- 4. PRESENÇA:** Compareceu à reunião os membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Moacir Teixeira da Silva, Décio Tenerello, Milton Almicar Silva Vargas e Paulo Libergott. Presente, também, Sr. Roberval Lanera Toffoli, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, para prestar esclarecimentos.
- 5. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) manifestação a respeito das informações financeiras da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2019, nos termos do artigo 26, item “v”, do estatuto social da Companhia; (ii) assuntos gerais de interesse da Companhia.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue, por unanimidade e, conforme aplicável, com abstenção dos legalmente impedidos:
 - 6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, desconsideradas as abstenções, as informações financeiras da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2019, nos termos do artigo 26, item “v” do estatuto social da Companhia;

7. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 12 de novembro de 2019.

Mesa:

Henrique Borenstein
Presidente

Roberval Lanera Toffoli
Secretário