

**MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado  
CNPJ/ME 07.882.930/0001-65  
NIRE 35.300.547.144 | Código CVM nº 24902

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
A SEREM REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2021**

Conforme deliberado pelo Conselho de Administração, ficam convocados os acionistas da **Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.** ("Companhia"), a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("AGO"), havendo quórum legal, a ser realizada em 30 de abril de 2021, às 10h00min; e em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("AGE" e, em conjunto com a AGO, as "Assembleias" ou cada uma, individualmente "Assembleia"), havendo quórum legal, a ser realizada em 30 de abril de 2021, às 11h00min, ambas **de modo exclusivamente digital**, por meio da plataforma *Microsoft Teams*, conforme prerrogativa prevista no artigo 124, §2-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") e disciplinada na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 ("ICVM 481"), conforme alterada pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020 ("ICVM 622"), para examinar, discutir e votar sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia:

**(A) Em Assembleia Geral Ordinária (AGO):**

- (i) Apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes;
- (ii) Deliberar sobre a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;
- (iii) Deliberar sobre a proposta da Administração para a utilização do saldo integral da "Reserva Estatutária de Lucros" da Companhia;
- (iv) Definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia;
- (v) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, a serem eleitos pelo prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, conforme estabelecido no Estatuto Social, e
- (vi) Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2021;

**(B) Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE):**

- (i) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, nos termos da Proposta de Administração da Companhia:

- a. alterar o artigo 10; artigo 14, parágrafo único; artigo 15, parágrafo 4º; artigo 16; artigo 17; artigo 19, parágrafo 1º; e artigo 25, parágrafo 6º do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de revisar as regras de governança da Companhia, para adequação das referidas disposições do Estatuto Social às orientações da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e ao disposto no Regulamento do Novo Mercado;
  - b. alterar o artigo 21, alíneas (t) e (u); artigo 26, alínea (h); e artigo 26, parágrafo 1º, alíneas (j) e (n) do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de revisar regras adicionais de governança da Companhia, para melhor esclarecimento sobre os limites de alçada aplicáveis à contratação de operações imobiliárias, conforme práticas da Companhia e sua representação perante terceiros;
  - c. alterar o artigo 11, alínea (k); artigo 21, alínea (p); artigo 31, Parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de conferir maior dinamismo ao processo de distribuição de dividendos pela Companhia, permitindo a antecipação de dividendos mediante deliberação do Conselho de Administração, conforme autorizado pela Lei das S.A.; e
  - d. alterar o artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de aumentar o número de membros que compõem a Diretoria da Companhia, de modo que a Diretoria deixe de ser composta por, no máximo, 4 (quatro) membros, e passe a ser composta por, no máximo, 8 (oito) membros, sem alteração do número mínimo de 2 (dois) membros, e
- (ii) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia decorrente das alterações aprovadas no item acima, nos termos da Proposta de Administração da Companhia.

**Plataforma Digital e Depósito Prévio de Documentos:** Os acionistas que desejarem atender à AGO e à AGE deverão fazê-lo exclusivamente por meio da plataforma digital Microsoft Teams, nos termos descritos no presente Edital de Convocação, através de link a ser disponibilizado pela Companhia aos acionistas que se credenciarem previamente. Na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, da ICVM 481, conforme alterada pela ICVM 622, considerando a necessidade de adoção de medidas de segurança para participação remota, os acionistas que desejarem participar das Assembleias deverão, impreterivelmente, entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Companhia por meio do endereço de e-mail [ri@mitrerealty.com.br](mailto:ri@mitrerealty.com.br), com antecedência mínima de 2 dias em relação à data de realização das Assembleias (ou seja, até o final do dia 28 de abril de 2021), para (a) realizar o depósito prévio de toda a documentação necessária para sua representação e participação na respectiva Assembleia, e (b) especificar o nome e documento de identificação da pessoa natural que atenderá remotamente em cada Assembleia. Para fins de esclarecimento, acionistas que não apresentem a documentação de identificação até o dia 28 de abril de 2021 não poderão participar das Assembleias. Diante da realização das Assembleias de modo exclusivamente digital, a Companhia esclarece que não será mantida qualquer estrutura na sede social para atendimento presencial de acionistas que desejarem participar das Assembleias.

**Documentação de Representação:** Nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, os acionistas que manifestarem o seu interesse em participar da AGO dentro do prazo mínimo de antecedência descrito no item “Plataforma Digital e Depósito Prévio de Documentos” acima, deverão apresentar: (i) um documento de identidade, caso o acionista seja pessoa física; (ii) os atos societários pertinentes que comprovem a representação legal e documento de identidade do representante, caso o acionista seja pessoa jurídica; (iii) comprovante da participação acionária na Companhia emitido pela instituição depositária com data máxima de 5 (cinco) dias anteriores às Assembleias; e (iv) se for o caso, procuração, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei das S.A. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas nas Assembleias por procurador que seja acionista,

administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no art. 126, §1º da Lei das S.A. As pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas da Lei nº 10.406/2002, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado (vide Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04.11.2014). Cópia da documentação poderá ser encaminhada para o e-mail: [ri@mitrerealty.com.br](mailto:ri@mitrerealty.com.br). Para fins das Assembleias, a Companhia, excepcionalmente, dispensará a exigência de formalidades de reconhecimento de firmas, autenticação, notariação, consularização e tradução juramentada (bastando tradução livre) de documentos, bem como a entrega de vias físicas de referidos documentos. Contudo, a Companhia solicita aos acionistas que os documentos contenham, sempre que possível e conforme o caso, autenticação digital da assinatura do acionista ou do seu representante legal. Em todo caso, os acionistas são responsáveis pela veracidade dos documentos enviados à Companhia.

**Credenciamento e Participação dos Acionistas:** Após envio da documentação de representação necessária, os acionistas receberão convite com as credenciais de acesso e instruções para sua identificação e uso da plataforma digital *Microsoft Teams*. Visando a segurança das Assembleias, o acesso à plataforma digital será restrito aos acionistas da Companhia que se credenciarem previamente, nos termos deste Edital de Convocação. Os convites individuais com credenciais de acesso e instruções aplicáveis para participação nas Assembleias serão remetidos aos e-mails que enviarem a solicitação de participação na forma referida no item "Plataforma Digital e Depósito Prévio de Documentos" acima (sendo remetido apenas um convite individual por acionista). Somente serão admitidos, por meio dos convites individuais, os acionistas previamente credenciados ou seus representantes legais, nos termos da Lei nº 6.404/1976 e regulamentação aplicável. Para otimizar o processo e conferir celeridade ao andamento das Assembleias, solicitamos que, caso o acionista não receba o referido convite individual para participação na respectiva Assembleia até às 15h00min do dia 29 de abril de 2021, referido acionista entre em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Companhia pelo telefone +55 (11) 4810-0582, para que seja prestado o suporte adequado. A Companhia disponibilizará suporte para acesso à plataforma digital através do referido telefone até 2 horas de antecedência em relação ao horário de início das Assembleias. Os acionistas que participarem das Assembleias poderão, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 21-C da ICVM 481: (i) simplesmente participar das Assembleias, sem votar, tenha ou não enviado boletim de voto à distância; ou (ii) participar e votar nas Assembleias. Caso o acionista já tenha enviado o boletim de voto a distância, mas, ainda assim, queira votar na respectiva Assembleia, todas as instruções de voto enviadas anteriormente pelo referido acionista, por meio de boletim de voto a distância, serão desconsideradas, observando-se para tanto sua identificação no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. Os acionistas que desejarem se manifestar durante algum momento da Assembleia, deverão avisar a sua intenção pelo chat e aguardar o momento da palavra lhe ser conferida durante o conclave. Ressalta-se que todos os acionistas que participarem das Assembleias através da plataforma digital *Microsoft Teams* serão considerados presentes nas respectivas Assembleias e assinantes da respectiva ata e livro de presença, na forma do parágrafo 1º do Art. 21-V da ICVM 481.

**Voto à Distância:** Nos termos da ICVM 481/09, a Companhia adotará o sistema de votação a distância nas Assembleias. Os boletins de voto a distância deverão ser encaminhados pelo acionista (i) diretamente à Companhia (por correio postal ou eletrônico); (ii) ao custodiante do acionista (caso as ações sejam depositadas em depositário central); ou (iii) à instituição financeira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários (Itaú Corretora de Valores S.A.), devendo, em qualquer dos casos, ser recebido até 7 (sete) dias corridos antes da data das Assembleias. Deverão ser

observados os modelos disponibilizados pela Companhia, bem como as orientações constantes no item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia.

**Adoção de Voto Múltiplo:** O percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 1º da Instrução CVM nº 165 de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada, e do artigo 4º, inciso I, da Instrução CVM 481. Ainda nos termos do artigo 141, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, o requerimento para a adoção do voto múltiplo deverá ser realizado pelos acionistas em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da AGO.

**Instruções e Recomendações Gerais:** As Assembleias serão integralmente gravadas, de modo a garantir o registro de presença dos acionistas e dos respectivos votos e declarações proferidas durante o conclave. A Companhia assegurará também a possibilidade de manifestação e de acesso simultâneo a documentos apresentados durante as Assembleias que não tenham sido disponibilizados anteriormente e a possibilidade de comunicação entre acionistas. Será solicitado que o acionista ou seu bastante procurador previamente cadastrado apresente, por meio da câmera de vídeo, o documento de identificação previamente enviado para registro nas respectivas Assembleias, e mostre seu rosto pela câmera do dispositivo digital. A Companhia recomenda que os acionistas se familiarizem previamente com o uso da plataforma digital e garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização desta (por vídeo e áudio). Adicionalmente, a Companhia solicita que os acionistas acessem a plataforma com, no mínimo, 30 minutos de antecedência em relação ao horário previsto para o início da AGO e da AGE, a fim de permitir a validação do seu acesso. Por fim, a Companhia esclarece que não se responsabilizará por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras eventuais questões alheias ao controle da Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista nas Assembleias por meio da plataforma digital.

Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no website da Companhia (<https://ri.mitrerealty.com.br>), da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)), os documentos relacionados às deliberações previstas neste Edital, incluindo aqueles exigidos pela ICVM 481/09.

São Paulo/SP, 30 de março de 2021.

**Jorge Mitre**

Presidente do Conselho de Administração