

MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 07.882.930/0001-65

NIRE 35.300.547.144

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2021**

Data, Horário e Local: No dia 10 de maio de 2021, às 11h00min, realizada por meio de videoconferência, conforme prerrogativa prevista no *caput* do Artigo 19 do Estatuto Social da Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia").

Convocação: Dispensada a convocação em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.

Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (a) Jorge Mitre, (b) Fabrício Mitre, (c) Burkhard Otto Cordes, (d) Guilherme Affonso Ferreira, (e) Pedro Barros Mercadante Oliva e (f) Rodrigo Coelho Cagali ("Conselheiros"), os quais participaram via videoconferência, conforme facultado pelo *caput* do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Os Conselheiros elegeram o Sr. Fabrício Mitre como Presidente da Mesa e o Sr. Rodrigo Coelho Cagali como secretário.

Ordem do Dia: **(i)** Tomar conhecimento da avaliação do Comitê de Auditoria da Companhia sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1º (primeiro) Trimestre do ano de 2021, findo em 30 de março de 2021, conforme o Formulário de Informações Trimestral ("ITR"), acompanhado do Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, a saber a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("E&Y"); **(ii)** apreciar o ITR da Companhia referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2021, findo em 30 de março de 2021, acompanhado do Relatório da E&Y, em atendimento ao disposto no Artigo 21, alínea (j), do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria, com mandato unificado de 1 (um).

Registros e Deliberações: Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:

(i) Tomaram conhecimento da avaliação do Comitê de Auditoria sobre o ITR da Companhia referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2021, findo em 30 de março de 2021, acompanhado do Relatório da E&Y, conforme reunião realizada às 14h00min do dia 07 de maio de 2021, na qual o comitê opinou, por unanimidade e sem ressalvas, que os documentos aqui referidos refletem, de forma adequada, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da Companhia referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2021, sem qualquer oposição;

(ii) Em atendimento ao disposto no Artigo 21, alínea (j), do Estatuto Social da Companhia, apreciaram, em linha com a avaliação do Comitê de Auditoria mencionada no item (i) acima, o ITR da Companhia referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2021, findo em 30 de março de 2021,

acompanhado do Relatório da E&Y, não tendo os Conselheiros qualquer oposição a tais documentos, os quais ficam arquivados na sede da Companhia e poderão ser divulgados ao mercado nos termos da regulamentação aplicável; e

(iii) aprovação da reeleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria da Companhia, todos com mandato unificado de 1 (um) ano a encerrar-se na primeira reunião do conselho de administração a ser realizada após a aprovação das contas do exercício social de 2021:

(a) **GIANCARLO D' ELIA DENAPOLI**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 44.101.249-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 233.627.698-45, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Alameda Santos, 700, 5º andar, Jardim Paulista, CEP 01418-002, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, conforme Termo de Posse constante do **Anexo I** à presente ata.

(b) **GUILHERME AFFONSO FERREIRA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.405.163-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369, Conjunto 807, Jardim Paulistano – CEP: 01452-000, para o cargo de Membro Independente do Comitê de Auditoria da Companhia, conforme Termo de Posse constante do **Anexo II** à presente ata; e

(c) **HENRIQUE SILVA PREMOLI**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 23.817.207-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 157.763.008-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Francisco Matarazzo, 404, Conjunto 201, 2º andar, Água Branca – CEP 05001-000, para o cargo de Coordenador e Membro do Comitê de Auditoria da Companhia com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade, conforme Termo de Posse constante do **Anexo III** à presente ata.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os conselheiros presentes assinada. São Paulo/SP, 10 de maio de 2021. Mesa: Fabrício Mitre – Presidente; Rodrigo Coelho Cagali – Secretário. Conselheiros Presentes: Jorge Mitre, Fabrício Mitre, Burkhard Otto Cordes, Guilherme Affonso Ferreira, Pedro Barros Mercadante Oliva e Rodrigo Coelho Cagali.

A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 10 de maio de 2021.

Mesa:

Fabrício Mitre
Presidente

Rodrigo Coelho Cagali
Secretário

MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 07.882.930/0001-65

NIRE 35.300.547.144

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2021**

Anexo I

Termo de Posse – Membro do Comitê de Auditoria

Eu, **GIANCARLO D' ELIA DENAPOLI**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG Nº 44.101.249-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.627.698-45, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional à Alameda Santos, 700, 5º andar, Jardim Paulista, CEP 01418-002, tendo sido eleito para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da **MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 700, 5º Andar, Jardim Paulista, CEP 01418-002, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.882.930/0001-65 ("Companhia"), com mandato de 1 (um) ano a encerrar-se na primeira reunião do conselho de administração a ser realizada após a aprovação das contas do exercício social de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaro estar sujeito à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

GIANCARLO D' ELIA DENAPOLI

MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 07.882.930/0001-65

NIRE 35.300.547.144

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2021**

Anexo II

Termo de Posse – Membro independente do Comitê de Auditoria

Eu, **GUILHERME AFFONSO FERREIRA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.405.163-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369, Conjunto 807, Jardim Paulistano – CEP: 01452-000, tendo sido eleito para o cargo de Membro Independente do Comitê de Auditoria da **MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 700, 5º Andar, Jardim Paulista, CEP 01418-002, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.882.930/0001-65 (“Companhia”), com mandato de 1 (um) ano a encerrar-se na primeira reunião do conselho de administração a ser realizada após a aprovação das contas do exercício social de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaro estar sujeito à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

GUILHERME AFFONSO FERREIRA

MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 07.882.930/0001-65

NIRE 35.300.547.144

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2021**

Anexo III

**Termo de Posse – Coordenador e Membro do Comitê de Auditoria com reconhecida
experiência em assuntos de contabilidade**

Eu, **HENRIQUE SILVA PREMOLI**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 23.817.207-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 157.763.008-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Francisco Matarazzo, 404, Conjunto 201, 2º andar, Agua Branca – CEP 05001-000, tendo sido eleito para o cargo de Coordenador e Membro Independente do Comitê de Auditoria, com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade, da **MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 700, 5º Andar, Jardim Paulista, CEP 01418-002, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.882.930/0001-65 ("Companhia"), com mandato de 1 (um) ano a encerrar-se na primeira reunião do conselho de administração a ser realizada após a aprovação das contas do exercício social de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaro estar sujeito à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

HENRIQUE SILVA PREMOLI