

CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 73.178.600/0001-18

NIRE 35.300.137.728

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 21 de março de 2019, às 18 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.

CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Elie Horn, Rogério Frota Melzi, George Zausner, Rafael Novellino, Fernando Goldsztein, João Cesar de Queiroz Tourinho e José Guimarães Monforte (“Conselheiros”). Presentes, também, conforme estabelece o art. 163, § 3.º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), os Srs. Luiz Augusto Marques Paes, Marcos Sampaio de Almeida Prado e Luciano Almeida Prado Neto, membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia. Presente, adicionalmente, os Srs. Giuseppe Masi e Thaís de Lima Rodrigues, representantes da KPMG Auditores Independentes, empresa de auditoria independente responsável pela auditoria contábil da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Elie Horn; Secretário: Miguel Maia Mickelberg.

ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: **(i)** as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e a submissão de referidos documentos à apreciação da Assembleia Geral da Companhia; **(ii)** relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e a sua submissão à apreciação da Assembleia Geral da Companhia; **(iii)** proposta da administração de aprovação da destinação do resultado da

Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, e a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(iv)** proposta da administração de alteração do número de membros do Conselho de Administração fixado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2018, e a sua submissão à apreciação da Assembleia Geral da Companhia; **(v)** proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019 e a sua submissão à apreciação da Assembleia Geral da Companhia; **(vi)** proposta da administração de complementação do objeto social da Companhia, com a consequente alteração do atual artigo 4º e revogação do atual artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, e a sua submissão à apreciação da Assembleia Geral da Companhia; **(vii)** proposta da administração de exclusão do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, com a consequente alteração dos atuais artigos 23, 24, 25 e 30, e revogação do atual artigo 29 do Estatuto Social da Companhia e a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(viii)** proposta da administração de alteração do número mínimo de membros da Diretoria da Companhia, que passará de 6 (seis) para 5 (cinco) membros, com a consequente alteração do atual artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, e a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(ix)** proposta da administração de inclusão da possibilidade de cumulação dos cargos da Diretoria mediante deliberação do Conselho de Administração, com a consequente inclusão do parágrafo primeiro ao atual artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, e a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(x)** proposta da administração de alteração dos atuais artigos 1º, 6º, 17, 18, 21, 23, 27, 38, 43 e 53, revogação dos atuais artigos 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, e inclusão dos novos artigos 28 e 43 do Estatuto Social da Companhia para adaptação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado, e a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(xi)** proposta da administração de reforma do Estatuto Social da Companhia, com a alteração dos atuais artigos 2º, 3º, 7º, 8º, 9º, 11, 14, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 54 e 55, a revogação dos atuais artigos 12, 13, 15, 16, 19 e 56, e a inclusão dos novos artigos 11, 13, 14 e 27 com a consequente renumeração dos demais artigos, e a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(xii)** proposta da administração de consolidação do Estatuto Social da Companhia, e a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; e **(xiii)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após análise das matérias constantes da Ordem do Dia, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberou o quanto segue:

(i) Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do

conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, devendo tais documentos serem submetidos ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral da Companhia, nos termos da legislação aplicável;

(ii) Aprovaras o relatório de administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a serem submetidos à apreciação e deliberação da Assembleia Geral da Companhia.

(iii) Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, da destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

(iv) Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, de alteração do número de membros do Conselho de Administração fixado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2018, que passará de 8 (oito) para 7 (sete) membros.

(v) Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, de fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

(vi) Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, de complementação do objeto social da Companhia, com a consequente alteração do atual artigo 4º e revogação do atual artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

(vii) Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, de exclusão do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, com a consequente alteração dos atuais artigos 23, 24, 25 e 30, e revogação do atual artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

(viii) Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, de alteração do número mínimo de membros da Diretoria da Companhia, que passará de 6 (seis) para 5 (cinco) membros, com a consequente alteração do atual artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

(ix) Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, de inclusão da possibilidade de cumulação dos cargos da Diretoria mediante deliberação do Conselho de Administração, com a consequente inclusão do parágrafo primeiro ao atual artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, e a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

(x) Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, de alteração dos atuais artigos 1º, 6º, 17, 18, 21, 23, 27, 38, 43 e 53, revogação dos atuais artigos 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, e inclusão dos novos artigos 28 e 43 do Estatuto Social da Companhia para adaptação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado, e a sua

submissão à Assembleia Geral da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

(xi) Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, de reforma do Estatuto Social da Companhia, com a alteração dos atuais artigos 2º, 3º, 7º, 8º, 9º, 11, 14, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 54 e 55, a revogação dos atuais artigos 12, 13, 15, 16, 19 e 56, e a inclusão dos novos artigos 11, 13, 14 e 27 com a consequente renumeração dos demais artigos, e a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

(xii) Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, de consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

(xiii) Aprovar, nos termos do artigo 132 da Lei das S.A., a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a **ser realizada no dia 26 de abril de 2019, às 10h30**, para deliberar sobre as matérias tratadas nos itens acima (“AGOE”).

(xiii.1) Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGOE serão oportunamente divulgados aos acionistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa: Elie Horn - Presidente; Miguel Maia Mickelberg - Secretário. Conselheiros Presentes: Elie Horn, Rogério Frota Melzi, George Zausner, Rafael Novellino, Fernando Goldsztein, João Cesar de Queiroz Tourinho e José Guimarães Monforte. São Paulo, 21 de março de 2019.

A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio

São Paulo, 21 de março de 2019.

Mesa:

ELIE HORN

Presidente da Mesa

MIGUEL MAIA MICKELBERG

Secretário da Mesa