

BRAZIL REALTY - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ nº 07.119.838/0001-48

NIRE 35.300.318.323

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Aos 23 dias do mês de março de 2021, às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 12º andar - parte, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132.
2. **Convocação:** Dispensada a convocação em face à presença da totalidade dos conselheiros de administração da Companhia.
3. **Instalação e Presença:** Reunião instalada em primeira convocação ante a presença da totalidade dos conselheiros de administração da Companhia.
4. **Composição da Mesa** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Elie Horn, que convidou a mim, George Zausner, para secretariá-lo.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i.)** o relatório da administração, as contas da diretoria, e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e **(ii.)** a proposta da diretoria para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e **(iii.)** a realização de convocação da Assembleia Geral Ordinária.
6. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os conselheiros por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas aprovaram: **(i)** “*ad referendum*” da Assembleia Geral, o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** “*ad referendum*” da Assembleia Geral, considerando que a Companhia não auferiu lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, não haverá distribuição de dividendos, sendo que o prejuízo apurado no exercício, no montante de R\$ 265.682,00 será destinado para a conta de prejuízos acumulados; e **(iii)** a convocação dos acionistas para realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre os assuntos da lei, nos termos da minuta do edital de convocação que fica arquivada na sede da Companhia, e que deverá ser divulgada em data oportuna, nos termos da legislação aplicável.
7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e

suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada.

8. **Conselheiros Presentes:** Elie Horn, Rafael Novellino; e George Zausner.

A presente ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Reuniões e Pareceres do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 23 de março de 2021.

ELIE HORN
Presidente

GEORGE ZAUSNER
Secretário