CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.801.621/0001-86
NIRE 35.300.341.881

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM DE 05 DE JULHO 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 05 de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 14º andar, conjunto 141, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, por meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 30, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presentes, por meio de teleconferência, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Elie Horn, Leo Krakowiak, George Zausner, Rafael Novellino, Pedro Franco Sales e Claudio Bruni (“Conselheiros”).
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Elie Horn; Secretário: Pedro Márcio Daltro dos Santos.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia tendo por matéria a eleição do novo membro independente do Conselho de Administração e a alteração do Estatuto Social da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de voto e sem ressalvas, o quanto segue:
 - 6.1. Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 07 de agosto de 2019, tendo por matéria a eleição do novo membro independente do Conselho de Administração e a alteração do Estatuto Social da Companhia, nos termos da minuta do edital de convocação que fica arquivada na sede da Companhia e que deverá ser divulgada em 08 de julho de 2019, nos termos da legislação aplicável.
7. **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. **Mesa:** Elie Horn - Presidente; Pedro Márcio Daltro dos Santos – Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** Elie Horn, Leo Krakowiak, George Zausner, Rafael Novellino, Pedro Franco Sales e Claudio Bruni.

A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 05 de julho de 2019.

Mesa:

Elie Horn
Presidente

Pedro Márcio Daltro dos Santos
Secretário