

REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 14.404.279/0001-83 - NIRE 35.300.439.244

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2021

Hora, Data, Local: Realizada às 09:00 horas do dia 02 de dezembro de 2021, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04532-138, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente, Sr. Marcelo Michalúá; e Secretário, Sr. Alexandre Rhinow. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a destituição do Sr. James Francis Egan Junior como membro da Diretoria da Companhia; e **(ii)** a destituição do Sr. Mauro Carneiro Lima como membro da Diretoria da Companhia.

Deliberações: Após o exame e discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **(i)** destituir o Sr. **James Francis Egan Junior**, brasileiro, casado, maior, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.540.565-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 100.239.008-73, do cargo de Diretor da Companhia, sendo tal destituição com efeitos retroativos à 12 de novembro de 2021, data em que o Sr. James Francis Egan Junior deixou de atuar como Diretor; e **(ii)** destituir o Sr. **Mauro Carneiro Lima**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.622.203 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 099.715.508-65, do cargo de Diretor da Companhia, sendo tal destituição com efeitos retroativos à 30 de novembro de 2021, data em que o Sr. Mauro Carneiro Lima deixou de atuar como Diretor. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, depois de lavrada a presente ata que, após ser lida e achada conforme, foi assinada em livro próprio pelos acionistas presentes. São Paulo, 02 de dezembro de 2021. **Mesa:** **Marcelo Michalúá** - Conselheiro e Presidente da Mesa; **Alexandre Rhinow** - Conselheiro e Secretário da Mesa; **Adalbero de Araújo Cavalcanti** - Conselheiro. JUCESP nº 149.548/22-9 em 23.03.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>