

RB CAPITAL REALTY XII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 15.494.572/0001-41 - NIRE 35.300.458.630

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

Hora, Data, Local: Realizada às 15:30 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. Régis Dall'Agnese; 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; **(ii)** a destituição do Sr. Mauro Carneiro Lima como membro da Diretoria da Companhia; e **(iii)** a eleição de novos membros 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; **(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; e **(iii)** Eleger para o cargo de Diretor da Companhia, o Sr. **Alexandre Rhinow**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de identidade RG nº 18.759.468-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 152.558.558-47, e o Sr. **Marcelo Michalua**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.323.178-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 127.314.838-06, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04532-138. Os Diretores ora eleitos tomam posse nesta data, mediante a assinatura dos termos de posse e declarações de desimpedimento, que ficarão arquivados na sede da Companhia, e exercerão os seus mandatos de forma unificada ao mandato vigente, encerrando-se, portanto, em 20 de novembro de 2023. **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:** Régis Dall'Agnese - Conselheiro e Presidente da Mesa, Alexandre Rhinow - Conselheiro e Secretário da Mesa, Adalberto de Araújo Cavalcanti - Conselheiro. JUCESP nº 315.343/22-9 em 22.06.2022. 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>