

PUBLICIDADE LEGAL

COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES CNPJ/MF nº 87.762.563/0001-03 NIRE 43300010007
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 22 de março de 2023, às 11:00 horas, na Av. Carlos Gomes, nº 400, sala 505, Bairro Boa Vista, Porto Alegre, RS, CEP/90.480-900, por vídeo conferência. **2. PRESENCAS E MESA:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo presidida por Péricles Pereira Druck. **3. ORDEM DO DIA:** Aprovar a atualização semestral do Convênio para Compartilhamento de Custos que contempla sinergias de atuação dos quadros da Companhia Habitasul de Participações ("Companhia") e Irani Papel e Embalagem S.A. ("Irani") **4. DELIBERAÇÃO:** Aprovar, por unanimidade, e sem quaisquer restrições, a atualização semestral do Convênio para Compartilhamento de Custos entre a Companhia e a Irani, visando economia de escala e eficiência de custos, beneficiando ambas as companhias. O valor mensal que a Companhia deverá pagar para a Irani pelo reembolso de custos, o valor de R\$ R\$ 209.777,85, a partir de abril/2023 a setembro/2023. **5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Carlos Berenhauser Leite). **6. DECLARAÇÃO:** Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel a ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 22 de março de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8921730 em 15/05/2023 da Empresa COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES, CNPJ 87762563000103 e protocolo 231199490 - 17/04/2023. Autenticação: 2FACEE9F9D75A3AF852181DCEC9883FCF2C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 12 de abril de 2023, às 11:30 horas, na Av. Carlos Gomes, nº 400, sala 505, Bairro Boa Vista, Ed. João Benjamim Zaffari, em Porto Alegre, RS., CEP/90.480-900, por vídeo conferência. **2. PRESENCAS E MESA:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck. **3. ORDEM DO DIA:** Aprovar a contratação de Auditores Independentes. **4. DELIBERAÇÃO:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do item "1", artigo 25 do Estatuto Social, autorizam a Diretoria, a contratar a prestação de serviços de auditoria independente, a empresa **BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA**, CRCRS Nº 005.519/F, Cód. CVM 10.324, com sede na Rua André Puente, nº 441, Sala 305, Bairro Independências, em Porto Alegre, RS, CEP 90.035-150, inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.276.936/0003-30, para auditar as Demonstrações Financeiras da Companhia, do exercício de 2023, bem como as intermediárias. **5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Carlos Berenhauser Leite). **6. DECLARAÇÃO:** Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel a ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 12 de abril de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8921731 em 15/05/2023 da Empresa COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES, CNPJ 87762563000103 e protocolo 231259158 - 19/04/2023. Autenticação: 231FBE57FEDEEAC4DF36C08D6E7DAB62F9CDF4AF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio
 O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

- Últimas notícias
- Versão para folhear
- Notificações das notícias mais importantes

