

PUBLICIDADE LEGAL

HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. CNPJ/ME Nº 03.078.261/0001-12 NIRE Nº 43300038947 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL: 25 de abril de 2023, às 09:30 horas, na Av. Carlos Gomes, nº 400, sala 504 (parte), Edifício João Benjamin Zaffari, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900; **2. PRESENCAS:** Acionistas representando 99,99% do capital social, e o representante de **BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S**, CRCRS Nº 006706/O, Cód. CVM 12.360, Srs. Marcelo Gais, CO RS-051308/O-7; **3. MESA:** Péricles Pereira Druck - Presidente e Fabiano Alves de Oliveira - Secretário; **4. PUBLICAÇÕES:** Efetuadas no Jornal do Comércio, nas datas e páginas a seguir: a) O Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Extrato do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, edição de 24.03.2023, 2º Caderno, página 3, e divulgado "on line" do site do respectivo jornal; b) O Edital de Convocação, edições dos dias 11, 12 e 13.04.2023, 2º Caderno, nas páginas 2, 1 e 1, respectivamente e divulgado "on line" do site do respectivo jornal; **5. ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Fixar o montante da remuneração dos Administradores. **6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: **(6.1)** – Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; **(6.1)** - Aprovar que o lucro líquido ajustado do exercício, no valor de R\$ 15.586.500,07, (composto pelo Lucro Líquido de R\$ 12.648.352,82, e ajustado com a Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial no valor de R\$ 1.314.816,79 e Ganho na Variação Percentual de Participação no valor de R\$ 1.623.330,46) seja destinado: a) para Reserva Legal no valor de R\$ 632.417,64; b) para Reserva de Retenção de Lucros no valor de R\$ 10.594.163,08; e c) para Reserva Especial para Dividendos Obrigatórios não distribuídos no valor de R\$ 4.359.899,35. **(6.2)** - Aprovar a constituição de Reserva Especial para Dividendos Obrigatórios não distribuídos o valor integral de dividendos recebidos de coligadas no exercício de 2022, no valor de R\$ 21.225.317,29. **(6.3)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 3.000.000,00, a ser distribuída conforme deliberação do Conselho de Administração. **7. FORMA DA ATA:** A Assembleia deliberou aprovar a lavratura desta ata de forma sumária. **8. ENCERRAMENTO:** Lida e confirmada em todos os seus termos a presente ata, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Péricles Pereira Druck - Presidente e Fabiano Alves de Oliveira - Secretário. (Acionistas Presentes: Companhia Habitasul de Participações, por seus representantes legais Fabiano Alves de Oliveira e Odivan Carlos Cargini). **9. DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 25 de abril de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente. Fabiano Alves de Oliveira - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8944209 em 24/05/2023 da Empresa HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 03078261000112 e protocolo 231526709 - 15/05/2023. Autenticação: D7AD95AA-DBDC90B83461BD37A3501E67E7F5C58. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local: Realizada em 28 de abril de 2023, às 14:30 horas, na sede da Sociedade, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504, em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900. **2. Presenças e Mesa:** A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck. **3. Ordem do Dia:** Eleger a Diretoria da sociedade. **4. Deliberações:** O Conselho deliberou, por unanimidade, nos termos do item "b" do artigo 19 do Estatuto Social, reeleger para Diretoria da Sociedade, com prazo de mandato de um ano, os Srs. **ANGELO FELIPE BARBOSA MOLETA**, brasileiro, casado com separação de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Av. Independência, 532 ap. 201, Centro, CEP: 90.035-071, inscrito no CPF/MF sob nº 402.254.530-53 e CI-CRA/RS nº 29.433, registro em 11.09.2007 e, **JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**, brasileiro, em união estável, fisioterapeuta, residente e domiciliado em Florianópolis, SC, na Rua Robaletes, 305, Bairro Jurerê, CEP 88053-482, inscrito no CPF/MF sob nº 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 0134377222 expedida em 27.05.2019, e eleger o Sr. **FABIANO ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Av. Ferdinand Kisslinger, 200 - BL B AP/01401 Vila Ipiranga, em Porto Alegre, RS, CEP 91360-054, inscrito no CPF/MF sob o nº. 017.025.879-32 e CI/SSP-SC nº. 2.818.736, expedida em 06/02/2008. Os Diretores reeleitos e eleito declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Maria Therezinha Druck Bastide, Angelo Felipe Barbosa Moleta e José Roberto Mateus Junior e Fabiano Alves de Oliveira). **6. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 28 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 8931214 em 18/05/2023 da Empresa HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 03078261000112 e protocolo 231526768 - 12/05/2023. Autenticação: 8B419C9A75B44EB3E0BA16A719DAB9451CD6A2E. 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

