

PUBLICIDADE LEGAL

COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES CNPJ Nº 87.762.563/0001-03 NIRE Nº 43300010007
COMPANHIA ABERTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 11 de março de 2024, às 14:00 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:** (i) Tomar conhecimento do pedido de renúncia de membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) em substituição, eleger novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com fundamento no caput do Artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no § 2º do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, e (iii) em substituição, ao Vice-Presidente, com fundamento no §1º do art.24 do Estatuto Social da Companhia eleger novo Vice-Presidente do Conselho de Administração. **4. DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos: (i) aceitar o pedido de renúncia do Sr. **Eurito de Freitas Druck**, brasileiro, diretor de empresas, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Coronel Lucas de Oliveira, nº 1133, apto. 1201, Bairro Bela Vista, CEP: 90440-011, inscrito no CPF/MF Nº 032.111.427.20 e CI-SJS/R RG Nº 8004132968, expedida em 21.12.2001, ao cargo de membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, reeleito em 28 de abril de 2021, por motivos de ordem pessoal. O Presidente do CA, em nome dos demais membros, agradeceu ao Sr. Eurito por todo o seu apoio, dedicação e contribuições que tanto ajudaram na construção da visão de médio e longo prazo da Companhia. (ii) em substituição, eleger o Sr. **Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto**, brasileiro, advogado, casado, com separação parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes, 201, casa 18, Bairro Três Figueiras, CEP 91.330-180, inscrito no CPF/MF sob o nº. 469.694.890-00 e Carteira de Identidade SSP/PC RS nº. 7022007335, expedida em 28/10/87, como novo membro do Conselho de Administração, conforme o caput do Artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no § 2º do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia; (iii) em substituição, ao Vice-Presidente, com fundamento no §1º do art.24 do Estatuto Social da Companhia, eleger como Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Paulo Iserhard**, atualmente membro independente do CA. (iv) os eleitos cumprirão mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2023, sendo investidos imediatamente nos cargos, mediante assinatura do termo de posse no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e respectiva declaração de desimpedimento. (v) Dessa forma, a composição do Conselho de Administração passa a ser a seguinte: Péricles Pereira Druck - Presidente; Paulo Iserhard - Vice-Presidente; Andrea Pereira Druck; Paulo Sérgio Viana Mallmann; Carlos Berenhauser Leite; Roberto Faldini e Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto. **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, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Carlos Berenhauser Leite, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto. **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, 11 de março de 2024. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10323895 em 15/04/2024 da Empresa COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES, CNPJ 87762563000103 e protocolo 241233402 - 12/04/2024. Autenticação: ECC99FFFB99A355F16CF25EC1408099C7A93164. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 21 de março de 2024, 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 face ao compartilhamento de custos será de R\$ 202.957,70, a partir de abril/2024 até setembro/2024. **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. (Mesa: Péricles Pereira Druck, Presidente. Presenças: Péricles Pereira Druck, Presidente do Conselho de Administração; Paulo Iserhard, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Andrea Pereira Druck, Roberto Faldini, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Carlos Berenhauser Leite e Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto) **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, 21 de março de 2024. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10323569 em 15/04/2024 da Empresa COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES, CNPJ 87762563000103 e protocolo 241233470 - 12/04/2024. Autenticação: 12367D31113E06A603AB1B2FE4C35C5C1EB182E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC