

PUBLICIDADE LEGAL

COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES CNPJ Nº 87.762.563/0001-03 NIRE Nº 43300010007
COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, Hora e Local: Realizada em 11 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na Av. Carlos Gomes, nº 400, sala 505, Bairro Boa Vista, Ed. João Benjamim Zaffari, em Porto Alegre, RS., CEP/90.480-900, de forma exclusivamente digital, por videoconferência. **2. Convocação e Mesa:** A reunião foi convocada tempestivamente, e presidida por Péricles Druck. **3. Presenças:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **4. Ordem do Dia:** Eleger a Diretoria da Companhia. **5. Deliberação:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, reelegeram os Diretores da Companhia, Srs. **SERGIO LUIZ COTRIM RIBAS**, brasileiro, administrador de empresas, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o nº 451.745.049-04 e Carteira de Identidade SSP/SP nº. 3.373.296-1 - Diretor Presidente; **ODIVAN CARLOS CARGNIN**, brasileiro, advogado, casado, inscrito no CPF/ME sob nº 767.695.189-53 e Carteira de Identidade SSP/SC nº 2634565 - Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores; **FABIANO ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, bacharel em ciências contábeis, casado, inscrito no CPF/ME sob o nº 017.025.879-32 e Carteira de Identidade CI/SPDC/SC nº 2.818.736 - Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão; e **JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**, brasileiro, fisioterapeuta, em união estável, inscrito no CPF/ME sob nº 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação DETRAN/SC nº 01343772222 - Diretor de Negócios; todos com endereço comercial na Avenida Carlos Gomes, nº 400, sala 505, na cidade de Porto Alegre, RS., CEP/90.480-900. Os eleitos cumprirão mandato de 01 (um) ano, e declaram não estarem inabilitados ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM que os impeçam de exercer as suas funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos nos artigos 147 e parágrafos, e que conhecem o disposto no parágrafo 2º do art. 149, ambos da Lei nº 6.404/76. **6. 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 Druck, Paulo Iserhard, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Roberto Faldini, Carlos Berenhauer Leite, Carlos Fernando Souto, Sérgio Luiz Cotrim Ribas, Odivan Carlos Cargnin, Fabiano Alves de Oliveira e José Roberto Mateus Junior). **7. 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 novembro de 2024. Péricles Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10691108 em 25/11/2024 da Empresa COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPACOES, CNPJ 87762563000103 e protocolo 244246661 - 22/11/2024. Autenticação: 602A78F4731090B1BD41998FD2BA2DC9B74AC731. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
 O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC