

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 22 de janeiro de 2025, às 12:00 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:** Aceitar a renúncia de membro da Diretoria e indicar Diretor para assumir as atribuições do renunciante. **5. Deliberação:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram conforme segue: (i) Aceitar a renúncia apresentada pelo Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão, Sr. Fabiano Alves de Oliveira, agradecendo as contribuições prestadas no desenvolvimento dos negócios da Companhia. (ii) Indicar para assumir as atribuições da Diretoria de Pessoas, Estratégia e Gestão, o atual Diretor da Companhia, Sr. **JOSÉ 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, com endereço comercial na Avenida Carlos Gomes, nº 400, sala 505, na cidade de Porto Alegre, RS., CEP: 90.480-900, que acumulará com o cargo de Diretor de Negócios, até o final do mandato atual, conforme Artigo 26 e parágrafos, do Estatuto Social da Companhia. (iii) Modificar o nome da atual Diretoria do Sr. José Roberto Mateus Junior para Diretoria de Negócios, Estratégia e Gestão. (iv) Face às deliberações anteriores a Diretoria fica composta da seguinte forma: **Sérgio Luiz Cotrim Ribas** - Diretor Presidente, **Odivan Carlos Cargnin** - Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores e **José Roberto Mateus Junior** - Diretor de Negócios, Estratégia e Gestão. **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 Berenhauser Leite, Carlos Fernando Souto 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, 22 de janeiro de 2025. Péricles Druck - Presidente do Conselho de Administração, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10917144 em 17/02/2025 da Empresa COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPACOES, CNPJ 87762563000103 e protocolo 250427125 - 04/02/2025. Autenticação: 67F9FD489208FA937729E84B09A866D10 2EFC56. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

CONTEÚDO, ANÁLISES E PODCASTS.

**TUDO AO SEU ALCANCE,
NO SEU TEMPO.**

Baixe o App e conecte-se
à informação com apenas um clique!



Jornal do Comércio
O jornal de economia e negócios do RS