

PUBLICIDADE LEGAL

HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. CNPJ/ME N.º 03.078.261/0001-12 NIRE N.º 43300038947 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. **Data, hora e local:** Realizada em 29 de abril de 2025, às 17:00 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. **Deliberação:** 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**, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 402.254.530-53 e CI-CRA/RS nº 29.433, **JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**, fisioterapeuta, em união estável, inscrito no CPF/MF sob nº 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01343772222, e **NOÉ JOEL DA COSTA OLIVEIRA**, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 18.056 e no CPF/MF sob nº 198.121.590-53; todos brasileiros, com endereço comercial na Avenida Carlos Gomes, nº 400, sala 504, na cidade de Porto Alegre, RS., CEP/90.480-900. Os Diretores reeleitos 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 das S.A. 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, José Roberto Mateus Junior e Noé Joel da Costa Oliveira). 6. **Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 29 de abril de 2025, Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11051627 em 15/05/2025 da Empresa HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 03078261000112 e protocolo 251619150 - 07/05/2025. Autenticação: B1EA489EA9D6D0E8C69DB9B6F4C3243A427FEFD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL: 23 de abril de 2025, às 17:00 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 100,00% do capital social, membros do Conselho de Administração e Diretoria, e a representante de **BDO RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S.**, Cód. CVM 10.324, Sra. Danielli Pessoa Batista, CPF nº 480.257.588/26. 3. **MESA:** Péricles Pereira Druck - Presidente e Noé Joel da Costa Oliveira - Secretário. 4. **PUBLICAÇÕES:** O anúncio de que trata o artigo 124 e os documentos previstos no artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, não foram publicados por ter sido assegurada, antecipadamente, a presença da totalidade dos acionistas. O Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foram publicadas na Central de Balanços, em 25.03.2025, às 12:04:26 hrs. e recibo Hash de Publicação: 61A0A02DE2580EECA3B6CB9C8A3856BD184FC50C. 5. **DECLARAÇÃO:** A sociedade se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 182, de 2021 e, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, teve uma receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00. 6. **ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Eleger os membros do Conselho de Administração; e) Fixar o montante da remuneração dos Administradores. 7. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: (7.1) - Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024; (7.2) - Aprovar que o Prejuízo do exercício no valor de R\$ 934.372,47, (composto pelo Prejuízo de R\$ 8.865.285,29, e ajustado com a Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial no valor de R\$ 7.897.743,85 e Ganho na Variação Percentual de Participação no valor de R\$ 33.168,97), seja absorvido pela Reserva de Retenção de Lucros; (7.3) - Reeleger os membros do Conselho de Administração, para um novo mandato de 03 (três) anos, Srs. **PÉRICLES PEREIRA DRUCK**, engenheiro agrônomo, casado, inscrito no CPF/MF nº 032.111.427.20 - Vice-Presidente; e Sra. **MARIA THEREZINHA DRUCK BASTIDE**, jornalista, divorciada, inscrita no CPF/MF nº inscrito no CPF/MF sob nº 066.995.450-00 - Conselheira, todos brasileiros, com endereço para correspondência na Av. Carlos Gomes, nº 400, sala 504 (parte), Edifício João Benjamin Zaffari, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900. Os eleitos 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; (7.4) - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 3.000.000,00, a ser distribuída conforme deliberação do Conselho de Administração. 8. **FORMA DA ATA:** A Assembleia deliberou aprovar a lavratura desta ata de forma sumária. 9. **ENCERRAMENTO:** Lida e confirmada em todos os seus termos da presente ata, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Péricles Pereira Druck - Presidente e Noé Joel da Costa Oliveira - Secretário. (Acionistas Presentes: Companhia Habitasul de Participações, por seus representantes legais Odivan Carlos Cargnin e José Roberto Mateus Jr., Eurito de Freitas Druck e Espólio de Péricles de Freitas Druck, conforme Termo de Compromisso de Inventariante, firmado em 29.08.2024, por Péricles Pereira Druck.) 10. **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 23 de abril de 2025, Péricles Pereira Druck - Presidente, Noé Joel da Costa Oliveira - Secretário, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11062431 em 21/05/2025 da Empresa HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 03078261000112 e protocolo 251672824 - 12/05/2025. Autenticação: 5C68F1B41EDFF1774DC04CD8E17BA3BD08034E8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL

TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Dê mais **credibilidade** e segurança à publicidade legal da sua empresa no Jornal do Comércio.

O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais. Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir a segurança das suas publicações.

Escaneie o
QRCode
abaixo e entre
em contato:



WHATSAPP: (51) 3213-1342 | EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR