

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 10 de novembro de 2025, às 11:00 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:** Presente 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 aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, em conformidade com o disposto no Artigo 25, alínea "b" do Estatuto Social da Companhia, eleger para Diretoria da Sociedade, com prazo de mandato de um ano, os Srs. **JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**, brasileiro, fisioterapeuta, solteiro em união estável, inscrito no CPF sob nº 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação DETRAN/SC nº 0134372222 - Diretor Presidente; **BRUNO COSTA DE JESUS**, brasileiro, bacharel em administração, divorciado em união estável, inscrito no CPF sob o nº 000.781.910-25 e Carteira de Identidade SSP/RS nº 6064844597 - Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores; e Sra. **DANIELA MOTTA TOJAL**, brasileira, advogada, solteira, inscrita no CPF sob nº 822.237.340-49 e OAB/RS sob nº 68.436 - Diretora Jurídica; todos com endereço comercial na Avenida Carlos Gomes, nº 400, sala 505, na cidade de 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, parágrafo 1º, da Lei nº. 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94 e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, conforme regulamentado pela Resolução CVM nº 80/22 e, que conhecem o disposto no parágrafo 2º do art. 149 da Lei 10.303 de 31.10.2001. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Druck, Paulo Iserhard, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Roberto Faldini, Carlos Berenhauser Leite, Carlos Fernando Souto, José Roberto Mateus Junior, Bruno Costa de Jesus e Daniela Motta Tojal). **7. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 10 de novembro de 2025. Péricles Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11339271 em 24/11/2025 da Empresa COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES, CNPJ 87762563000103 e protocolo 254166261 - 13/11/2025. Autenticação: 3C040E1362FF-FA5FA2E23060B82D78C921BF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1. Data, Hora e Local: Realizada em 07 de novembro de 2025, 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:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações com a subsidiária JI Administração Hoteleira Ltda. referente ao "Contrato Particular de Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoramento" da subsidiária com a Parte Relacionada APDruck Administração de Imóveis Limitada. **5. Deliberação:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, pela maioria dos presentes, com abstenção da Conselheira Andrea Druck, em conformidade com o disposto no Artigo 25, alínea "c" do Estatuto Social da Companhia: i) Aprovar os termos e condições do Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações entre a Companhia, na condição de "Cessionária" e a subsidiária **JI ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Florianópolis, SC, na Alameda César Nascimento, nº 646, inscrita no CNPJ sob o nº 10.892.102/0001-12, na condição de "Cedente", referente ao "Contrato Particular de Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoramento" com a Parte Relacionada **APDRUCK ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LIMITADA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Porto Alegre, RS, na Avenida Carlos Gomes nº 400, bairro Boa Vista, CEP 90.480-900, inscrita no CNPJ sob número 12.920.410/0001-30, na condição de "Interveniente Anuente" pela "prestação de serviços, consultoria e de assessoramento em serviços e planejamento, estruturação, comercialização de espaços, montagem de novos projetos, serviços e assessoria mercadológica e de promoção e divulgação do empreendimento, nas áreas de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, em Jurerê Internacional, Florianópolis, SC.", pelo custo mensal de R\$ 47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais); ii) Autorizar a Diretoria da Companhia, bem como procuradores devidamente constituídos para o efeito pela Companhia, a praticar todos os atos necessários a formalização e implementação da deliberação aprovada. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Druck, Paulo Iserhard, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Roberto Faldini, Carlos Berenhauser Leite e Carlos Fernando Souto). **7. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 07 de novembro de 2025. Péricles Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11343932 em 26/11/2025 da Empresa COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES, CNPJ 87762563000103 e protocolo 254175163 - 17/11/2025. Autenticação: ADE1421031AA87014AC507DCDC48ABAF1C4F1B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

CONTEÚDOS ESTRATÉGICOS E
INFORMAÇÕES DE QUALIDADE
DIRETO NO SEU
WHATSAPP



Escaneie
o QRCode
e acesse o
canal do JC

