

PUBLICIDADE LEGAL

HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. CNPJ/ME Nº 03.078.261/0001-12 NIRE Nº 43300038947 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2022, às 09:30 horas, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504, em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900. **2. PRESENCAS:** Acionistas representando 99,99% do capital social, e o representante de **BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S. CRCSRS Nº 006706/O, Cód. CVM 12.360, Srs. Marcelo Gais, CO RS- 051308/O-7. 3. MESA:** Péricles Pereira Druck - Presidente e Angelo Felipe Barbosa Moleta - Secretário. **4. PUBLICAÇÕES:** Efetuadas no Jornal do Comércio, nas datas e páginas a seguir: a) O Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Extrato do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, página.20, edição de 29.03.2022, e divulgado "on line" do site do respectivo jornal; b) O Edital de Convocação, nos dias 13, 14 e 18.04.2022, 2ª Caderno, nas páginas 15, capa e capa, respectivamente e divulgado "on line" do site do respectivo jornal. **5. ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; 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. **6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: **(6.1)** – Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; **(6.2)** - Aprovar que o lucro líquido ajustado do exercício, no valor de R\$ 136.285.548,86, (composto pelo Lucro Líquido de R\$ 128.051.143,11, e ajustado com a Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial no valor de R\$ 7.656.468,93 e Ganho na Variação Percentual de Participação no valor de R\$ 577.936,82) seja destinado: a) para compensação de Prejuízos Acumulados no valor de R\$ 33.523.951,11; b) para Reserva Legal no valor de R\$ 4.726.359,60; c) para Reserva de Retenção de Lucros no valor de R\$ 73.526.428,61 e d) para Reserva Especial para Dividendos Obrigatórios não distribuídos no valor de R\$ 24.508.809,54. **(6.3)** Reeleger os membros do Conselho de Administração, para um novo mandato de 03 (três) anos, Srs. **PERICLES PEREIRA DRUCK**, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Engenheiro Ildelfonso Simões Lopes, 201, casa 05, Bairro Três Figueiras, CEP: 91.330-180- Presidente, **EURITO DE FREITAS DRUCK**, diretor de empresas, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Coronel Lucas de Oliveira, 1133, apto. 1201, Bairro Bela Vista, CEP: 90440-011 - Vice-Presidente; e Sra. **MARIA TEREZINHA DRUCK BASTIDE**, jornalista, divorciada, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Pedro Chaves Barcelos, 375, apto 202, Bairro Auxiliadora, CEP: 90450-010 - Conselheira, todos brasileiros, inscritos, respectivamente, no CPF/MF sob nºs. 432.252.410.91, 032.111.427.20 e 066.995.450.00 e CI nºs. 9002052489-SSP/RS, expedida em 21.10.2005, 8004132968-SJS/RS, expedida em 21.12.2001 e 9000045329 SSP/RS, expedida em 16.10.2009. 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; **(6.4)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 3.000.000,00, a ser distribuída conforme deliberação do Conselho de Administração. **7. FORMA DA ATA:** A Assembleia deliberou aprovar a lavratura desta ata de forma sumária. **8. ENCERRAMENTO:** Lida e confirmada em todos os seus termos a presente ata, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Péricles Pereira Druck - Presidente e Angelo Felipe Barbosa Moleta - Secretário. (Acionistas Presentes: Companhia Habitasul de Participações, por seus representantes legais Fabiano Alves de Oliveira e José Roberto Mateus Junior; e Péricles de Freitas Druck). **9. DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 29 de abril de 2022. Péricles Pereira Druck – Presidente. Angelo Felipe Barbosa Moleta – Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8290176 em 18/05/2022 da Empresa HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 03078261000112 e protocolo 221630791 - 12/05/2022. Autenticação: 9C1984D97FCFB824F145C09DC98CAEC673311C71. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local: Realizada em 29 de abril de 2022, às 17:30 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. Deliberações:** 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**, brasileiro, casado com separação de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Av. Independência, 532 ap. 201, Centro, CEP: 90.035-071, inscrito no CPF/MF sob nº 402.254.530-53 e CI-CRA/RS nº 29.433, registro em 11.09.2007 e, **JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**, brasileiro, em união estável, fisioterapeuta, residente e domiciliado em Florianópolis, SC, na Rua Robaletes, 305, Bairro Jurerê, CEP 88053-482, inscrito no CPF/MF sob nº. 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01343772222 expedida em 27.05.2019. 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 nº 8.934/94. **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 Terezinha Druck Bastide, Angelo Felipe Barbosa Moleta e José Roberto Mateus Junior). **6. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 29 de abril de 2022. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8317655 em 10/06/2022 da Empresa HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 03078261000112 e protocolo 221631330 - 12/05/2022. Autenticação: 9A1839E882417975BB-598B9ECF6D99D60A6E4DE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - 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