



**COMPANHIA HABITASUL  
DE PARTICIPAÇÕES**

**COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES**  
CNPJ N.º 87.762.563/0001-03      NIRE N.º43300010007      **COMPANHIA ABERTA**

### **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 06 de janeiro de 2020, às 14:00 horas, na Rua General João Manoel, 157- 17º andar, em Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030.
- 2. PRESENCAS:** Acionistas representando a 99,99% do capital social com direito a voto.
- 3. MESA:** Péricles Pereira Druck - Presidente e Péricles Roussenq - Secretário.
- 4. PUBLICAÇÕES:** Efetuadas no Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS, nas seguintes datas: a) Edital de Convocação, nos dias 09,10 e 11.12.2019; **5. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes representando 99,99% do capital social com direito a voto, por unanimidade, aprovaram os itens constantes na ordem do dia. **(5.1)** – Fixar, conforme o previsto no Artigo 24 do Estatuto Social, que o Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros, até o final do mandato do atual Conselho de Administração. **(5.2)** - Eleger para o Conselho de Administração, nos termos do Artigo 10, § 1º, Sr. **CARLOS BERENHAUSER LEITE**, brasileiro, engenheiro, casado, com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Florianópolis, SC, na Alameda Cesar Nascimento, 646/ apto 157, Jurerê, CEP: 88053-500, inscrito no CPF/MF N° 494.959.769/87 e CI-SSP/SC N° 1/R 555.020, expedida em 10.03.2010, com mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2020, unificando seu mandato, com o mandato dos atuais membros do Conselho de Administração. O eleito declara não estar inabilitado ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM que o impeça de exercer as suas funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei n° 6.404/76, conforme regulamentado pela Instrução CVM n° 367/02.
- 5. FORMA DA ATA E PUBLICAÇÃO:** A Assembleia deliberou nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76, aprovar a lavratura desta ata na forma sumária e autorizar a sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas.
- 6. ENCERRAMENTO:** A presente ata foi lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, sendo assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Péricles Pereira Druck, Presidente e Péricles Roussenq, Secretário. (Acionistas presentes: Companhia Comercial de Imóveis, representada por seus Diretores Vilmar Mombach e Péricles Roussenq; Péricles de Freitas Druck e Péricles Pereira Druck)

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 06 de janeiro de 2020.

Péricles Pereira Druck  
Presidente

Péricles Roussenq  
Secretário



**COMPANHIA HABITASUL  
DE PARTICIPAÇÕES**

**COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES**  
CNPJ N.º 87.762.563/0001-03 NIRE N.º43300010007 COMPANHIA ABERTA

### **TERMO DE POSSE**

Aos seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte, na sede da sociedade, o membro do Conselho de Administração da **COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES**, eleito, pela Assembleia Geral Extraordinária, nesta data, Sr. **CARLOS BERENHAUSER LEITE**, brasileiro, engenheiro, casado, com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Florianópolis, SC, na Alameda Cesar Nascimento, 646/ apto 157, Jurerê, CEP: 88053-500, inscrito no CPF/MF N° 494.959.769/87 e CI-SSP/SC N° 1/R 555.020, expedida em 10.03.2010, com mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2020, unificando com o mandato dos atuais membros do Conselho de Administração,. O eleito declara não estar inabilitado ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM que o impeça de exercer as suas funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei n° 6.404/76, conforme regulamentado pela Instrução CVM n° 367/02, e possui 196 ações PN, classe "A", de emissão da Companhia, o qual é empossado e formalmente investido em seu cargo, assinando o presente termo. (Assinatura. Carlos Berenhauser Leite).