



**COMPANHIA HABITASUL  
DE PARTICIPAÇÕES**

**COMPANHIA ABERTA**

**CNPJ N.º 87.762.563/0001-03 NIRE N.º43300010007**

---

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO  
E  
ANEXOS DA INSTRUÇÃO CVM N.º 481/2009**

***Assembleia Geral Ordinária***

Porto Alegre, 04 de julho de 2017.

**Prezados Srs. Acionistas da Companhia Habitasul de Participações.**

A Administração da Companhia, em cumprimento ao disposto no artigo 6º da Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009, vem, com vistas a instruir a matéria a ser deliberada em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), que se realizará em 19 de julho de 2017, disponibilizar aos Acionistas as informações em cumprimento ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009, referentes a eleição de novos membros do Conselho de Administração e ao membro do Conselho de Administração indicado para a presidência do Conselho de Administração (“**Anexo I**”).

Esperamos que este documento seja útil para a análise das propostas submetidas à vossa apreciação, aproveitamos para reiterar nosso apreço e consideração.

Eurito de Freitas Druck  
Presidente em exercício do Conselho de Administração

Péricles Pereira Druck  
Diretor Presidente

Maria Therezinha Druck Bastide  
Diretora

Odivan Carlos Cargnin  
Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores

## **ÍNDICE**

Instrução CVM nº. 481, de 17 de dezembro de 2009 – Artigo 10: Eleição de Administradores...	4
Formulário de Referência – itens 12.5 a 12.10 .....	4

## Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 – Artigo 10: Eleição de Administradores

### Formulário de Referência – itens 12.5 a 12.10

Em atendimento ao Art. 10 da Instrução CVM 481/09, apresentamos as informações requeridas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência relativamente aos candidatos indicados a eleição para o Conselho de Administração.

#### 12.5 Membros indicados a eleição para o Conselho de Administração:

a) Nome	b) Data de Nascimento	c) Profissão	d) CPF	e) Cargo	f) Data de Eleição	g) Data da posse	h) Prazo do Mandato	i) Outros cargos exercidos	j) Eleito pelo Controlador	k) Membro Independente
Andréa Pereira Druck	11/11/1963	Jornalista	584.522.730-53	Conselheiro (Efetivo)	A ser eleito em 19.07.2017, em Assembleia Geral Extraordinária	19/07/2017	30/04/2018	Não há	Sim	Não
Patrícia Fossati Druck	08/09/1970	Jornalista	564.164.740-34	Conselheiro (Efetivo)	A ser eleito em 19.07.2017, em Assembleia Geral Extraordinária	19/07/2017	30/04/2018	Não há	Sim	Não
Péricles Pereira Druck	18/07/1965	Engenheiro	432.252.410-91	Presidente do Conselho de Administração	Eleito em 30/04/2015, em Assembleia Geral Ordinária, a ser indicado para a presidência em 19.07.2017, em Assembleia Geral Extraordinária	19/07/2017	30/04/2018	Não há	Sim	Não

## I) Número de mandatos consecutivos

<b>Membro do Conselho de Administração</b>	<b>Mandatos consecutivos*</b>
Andréa Pereira Druck	0
Patricia Fossati Druck	0
Péricles Pereira Druck	3

(\*) Número de mandatos consecutivos nos últimos 10 anos.

## m) Currículos dos Membros do Conselho de Administração indicados a eleição:

### Conselho de Administração:

**Andrea Pereira Druck:** Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica - PUC-RS, com Especialização em Política Cultural pela Formation International Culture ( Ministère des Affaires Etrangères et Ministère de la Culture - France). Graduada no Owner /President Management Program na Harvard Business School - OPM 39. No Grupo Habitasul atuou como Diretora de Comunicação e Recursos Humanos entre 1999 e 2001, coordenou/dirigiu a retomada do empreendimento Portoverde entre 2001 e 2005 e passou a integrar a diretoria de Jurere Internacional em 2006, onde atua até hoje. É Conselheira da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis ( ACIF) desde 2009, tendo sido também Diretora de Turismo desta Associação entre 2013 e 2017. Compõe a Diretoria de Gestão da LIDE SC, do Sindicato dos Hotéis Bares e Restaurantes SC e do Conselho da ONG FloripAmanha.

**Patrícia Fossati Druck:** Relações Públicas e Jornalista, atua como Presidente do Grupo PFD. Presidente da 9ª Bienal do Mercosul – Porto Alegre nos anos de 2012 a 2014 e Membro Nato do Conselho de Administração da Fundação Bienal do Mercosul de 2014 até momento. Membro do Conselho do MASP – Museu de Arte Moderna de São Paulo Assis Chateaubriand entre 2014 e 2017. Membro do Conselho Consultivo de Aquisições de Arte para o Centro Pompidou em Paris, França, de 2012 a 2015 e do Comitê de Aquisições para a América Latina do Tate Modern de Londres, Inglaterra, nos anos de 2012 a 2015. MBA em Boston University em 2000, INSEAD Programa Executivo Internacional em 2002, Harvard Business School OPM 34, 2005, Pacific Executive MBA na Universidade Nacional de Cingapura Ásia em 2010.

**Pericles Pereira Druck:** engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduado no Owner/President Management Program na Harvard Business School. Iniciou no Grupo Habitasul em 1995, representando o acionista controlador junto à diretoria da Celulose Irani S.A. e, em 1998, passou a integrar a equipe diretiva da Companhia, passando por várias áreas de responsabilidade. Nos últimos 13 anos atuou como membro do Conselho de Administração, Diretor Superintendente e Diretor Presidente da Celulose Irani S.A., tendo sido reeleito para estes cargos desde 2005. Membro do Conselho de Administração da Companhia Habitasul de Participações e da Koch Metalúrgica S.A.. É também membro do Conselho de Administração e Diretor Superintendente na empresa Habitasul Florestal S.A. e Diretor nas empresas HGE – Geração de Energia Sustentável S.A., Iraflor Comércio de Madeiras Ltda e Irani Geração de Energia Sustentável Ltda.

**n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:**

Nos últimos cinco anos, não estiveram sujeitos aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

A Sra. Andréa Pereira Druck recebeu a notícia sobre sentença monocrática, de primeiro grau, proferida na ação penal nº 5036273-81.2014.4.404.7200/SC, pelo juízo da 6ª Vara Federal de Santa Catarina, e que, uma vez recebida e analisada a intimação, vai recorrer da decisão.

**12.6 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:**

<b>Membro do Conselho de Administração</b>	<b>Percentual de participação nas reuniões em 2016</b>
Andréa Pereira Druck	N/A
Patricia Fossati Druck	N/A
Péricles Pereira Druck	100%

**12.7 Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:**

A Companhia não possui comitês estatutários ou não estatutários, comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração.

**12.8 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:**

A Companhia não possui comitês estatutários ou não estatutários, comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração.

**12.9 Relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau existentes entre:**

**a) Administradores da Companhia:**

Sr. Eurito de Freitas Druck é tio do Sr. Péricles Pereira Druck e da Sra. Andréa Pereira Druck.

A Sra. Maria Therezinha Druck Bastide é prima em primeiro grau do Sr. Eurito de Freitas Druck e prima em segundo grau de Péricles Pereira Druck e Andréa Pereira Druck.

**b) administradores da Companhia e administradores de controladas diretas ou indiretas da Companhia:**

Alguns administradores da Companhia são também administradores em suas controladas, conforme segue:

O Sr. Eurito de Freitas Druck é tio do Sr. Péricles Pereira Druck e da Sra. Andréa Pereira Druck, sendo o primeiro administrador na Habitasul Negócios Imobiliários e Administração de Bens S.A, Habitasul Comércio e Representações S.A, Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A, Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda e Hotel Laje de Pedra S/A.

**c) administradores da Companhia ou de suas controladas diretas ou indiretas e controladores diretos ou indiretos da Companhia**

O Sr. Eurito de Freitas Druck é também administradores da controladora direta, Companhia Comercial de Imóveis.

**12.10 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia e:**

**a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia**

Alguns administradores da Companhia são também administradores das sociedades controladas da Companhia, conforme descrito acima no item 12.9 b). Não há outras relações além das descritas no item 12.9 b).

**b) controlador direto ou indireto da Companhia**

O Sr. Eurito de Freitas Druck é também administrador da controladora direta Companhia Comercial de Imóveis e da E.D Com. e Participações Ltda.

**c) c) fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras, ou controladas de alguma dessas pessoas, caso relevantes**

O administrador da Companhia Paulo Sergio Viana Mallmann é também administrador da empresa Druck & Mallmann, fornecedora de serviços jurídicos da Companhia.