

CNPJ Nº 87.762.563/0001-03 NIRE Nº 43300010007 COMPANHIA ABERTA

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11:00 horas do dia 20 de janeiro de 2021, na sede da Companhia Habitasul de Participações, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, Centro, em Porto Alegre/RS., CEP 90.010-030.
- 2. PRESENCAS E MESA:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, por vídeo conferência, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck.
- 3. ORDEM DO DIA:** Aprovar o Termo Aditivo ao Contrato Particular de Implantação de Novo Modelo de Governança (Contrato de Gestão IRANI - HABITASUL).
- 4. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, os membros do Conselho de Administração da Companhia examinaram e aprovaram o Termo Aditivo ao Contrato Particular de Implantação de Novo Modelo de Governança (Contrato de Gestão IRANI - HABITASUL).
- 5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Andrea Pereira Druck, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Carlos Berenhauer Leite).
- 6. DECLARAÇÃO:** Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel a ata transcrita no livro próprio.
Porto Alegre, 20 de janeiro de 2021.

Péricles Pereira Druck
Presidente do Conselho de Administração