



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, hora e local:** Realizada em 11 de abril de 2019, às 14:00 horas, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-030.
2. **Presenças e mesa:** A reunião contou com a maioria dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck.
3. **Ordem do Dia:** Aceitar a renúncia de membros da Diretoria da Companhia e eleger e indica substitutos.
4. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - (i) Aceitar as renúncias apresentadas pelo Diretor Presidente e de Relações com Investidores, Sr. Péricles Pereira Druck e pela Diretora Andrea Pereira Druck, agradecendo as contribuições prestadas no desenvolvimento dos negócios da Companhia.
 - (ii) Eleger para o cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. **SERGIO LUIZ COTRIM RIBAS**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arandu, 222/61, BL C, Bairro Brooklin, CEP: 04.562-030, inscrito no CPF/MF sob o nº. 451.745.049-04 e Carteira de Identidade SSP/PR nº. 3373296-1, expedida em 12.11.1993, o qual cumprirá mandato até 18 de novembro de 2019, quando finda o mandato da atual Diretoria;
 - (iii) Indicar para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, o atual Diretor da Companhia, Sr. **MIRCON ROBERTO BECKER**, brasileiro, solteiro, maior, contador, residente e domiciliado em Joaçaba, SC, na Rua Francisco Lindner, nº. 477, apartamento 302, Centro, CEP: 89600-000, inscrito no CPF/MF sob nº. 711000329-91 e CI/SSP-SC RG nº. 1889425, expedida em 31.07.1997, que acumulará com o cargo de Diretor Interino de Administração e Finanças.
 - (iv) Face às deliberações anteriores a Diretoria fica composta da seguinte forma: **Sérgio Luiz Cotrim Ribas** - Diretor Presidente e **Mircon Roberto Becker** - Diretor de Relações com Investidores e Diretor Interino de Administração e Finanças.
 - (v) 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 nº 6.404/76, conforme regulamentado pela Instrução CVM nº 367/02.
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, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard e Andréa Pereira Druck).
6. **Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.
Porto Alegre, 11 de abril de 2019.

Péricles Pereira Druck
Presidente



**COMPANHIA HABITASUL
DE PARTICIPAÇÕES**

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

TERMO DE POSSE

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, em sua sede social, na Rua General João Manoel, 157-17º andar, nesta Capital, presente o Diretor da **COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES**, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, o Sr. **SERGIO LUIZ COTRIM RIBAS**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arandu, 222/61, BL C, Bairro Brooklin, CEP: 04.562-030, inscrito no CPF/MF sob o nº. 451.745.049-04 e Carteira de Identidade SSP/PR nº. 3373296-1, expedida em 12.11.1993, o qual cumprirá mandato até 18 de novembro de 2019, quando finda o mandato da atual Diretoria – **Diretor Presidente**. 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 nº 6.404/76, conforme regulamentado pela Instrução CVM nº 367/02, sendo empossado e formalmente investido em seu cargo, assinando o presente termo.

SERGIO LUIZ COTRIM RIBAS



**COMPANHIA HABITASUL
DE PARTICIPAÇÕES**

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

TERMO DE POSSE

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, em sua sede social, na Rua General João Manoel, 157-17º andar, nesta Capital, presente o Diretor da **COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES**, indicado pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, Sr. **MIRCON ROBERTO BECKER**, brasileiro, solteiro, maior, contador, residente e domiciliado em Joaçaba, SC, na Rua Francisco Lindner, nº. 477, apartamento 302, Centro, CEP: 89600-000, inscrito no CPF/MF sob nº. 711000329-91 e CI/SSP-SC RG nº. 1889425, expedida em 31.07.1997, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, até 18 de novembro de 2019, quando finda o mandato da atual Diretoria. O qual é reempossado e formalmente reinvestido em seu novo cargo, assinando o presente termo.

MIRCON ROBERTO BECKER