



## **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. Data, hora e local: Realizada em 19 de novembro de 2019, às 17:00 horas na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, nº.157, 17º andar, Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030.
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: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, reeleger os Diretores da Companhia, Srs. **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 – **Diretor Presidente**; **ODIVAN CARLOS CARGNIN**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Ferdinand Kisslinger, 80, apto. 1101, Bloco A, Bairro Passo da Areia, CEP 91.360-054, inscrito no CPF/MF sob nº 767.695.189-53 e portador da Carteira de Identidade SSP/SC nº 2634565, expedida em 06.01.1998 - **Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores**; **FABIANO ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Av. Gen. Barreto Viana, 1175, ap. 607, Bairro Chácara das Pedras, CEP 91.330-630, inscrito no CPF/MF sob o nº. 017.025.879-32 e CI/SSP-SC nº. 2.818.736, expedida em 06/02/2008 - **Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão**; e eleger **JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**, brasileiro, em união estável, fisioterapeuta, residente e domiciliado em Joaçaba, SC, na Rua Duque de Caxias, 251, Apartamento 601, Bairro Tobias, CEP 89600-000, inscrito no CPF/MF sob nº. 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01343772222 expedida em 27.05.2019 – **Diretor de Negócios**. Os eleitos cumprirão mandato de 01 (um) ano, e declaram não estarem inabilitados ou incursos em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM que os impeçam 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. (Assin.: Péricles Pereira Druck, Andréa Pereira Druck, Paulo Iserhard, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Roberto Faldini, Sérgio Luiz Cotrim Ribas, Odivan Carlos Cargnin, Fabiano Alves de Oliveira e Jose Roberto Mateus Junior).
6. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Porto Alegre, 19 de novembro de 2019.

Péricles Pereira Druck  
Presidente do Conselho de Administração



**COMPANHIA HABITASUL  
DE PARTICIPAÇÕES**

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

### **TERMO DE POSSE**

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, em sua sede social, na Rua General João Manoel, 157-17º andar, nesta Capital, compareceram os membros da Diretoria da **COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES** reeleitos, nesta data, pelo Conselho de Administração, Srs. **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 – **Diretor Presidente; ODIVAN CARLOS CARGNIN**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Ferdinand Kisslinger, 80, apto. 1101, Bloco A, Bairro Passo da Areia, CEP 91.360-054, inscrito no CPF/MF sob nº 767.695.189-53 e portador da Carteira de Identidade SSP/SC nº 2634565, expedida em 06.01.1998 - **Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores; FABIANO ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Av. Gen. Barreto Viana, 1175, ap. 607, Bairro Chácara das Pedras, CEP: 91.330-630, inscrito no CPF/MF sob o nº. 017.025.879-32 e CI/SSP-SC nº. 2.818.736, expedida em 06/02/2008 - **Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão**; os quais são reempossados e formalmente reinvestidos em seus cargos, e eleito o Sr. **JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**, brasileiro, em união estável, fisioterapeuta, residente e domiciliado em Joaçaba, SC, na Rua Duque de Caxias, 251, Apartamento 601, Bairro Tobias, CEP: 89600-000, inscrito no CPF/MF sob nº. 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01343772222 expedida em 27.05.2019 – **Diretor de Negócios**, o qual será empossado e formalmente investido em seu cargo. Os eleitos cumprirão mandato de 01 (um) ano e declaram não estarem inabilitados ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM que os impeçam 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, assinando o presente termo.

**SERGIO LUIZ COTRIM RIBAS**

**ODIVAN CARLOS CARGNIN**

**FABIANO ALVES DE OLIVEIRA**

**JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**