



## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 09:00 horas do dia 27 de abril de 2020, 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. **PRESENÇA E MESA:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo presidida por Péricles Pereira Druck.
3. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a renovação contratual com os Auditores Independentes.
4. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do artigo 25, alínea “c” do Estatuto Social, autorizar a Diretoria, a renovar o contrato de prestação de serviços com a auditoria externa da sociedade, **BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S**, CRCRS Nº 006706/O, Cód. CVM 12.360, com sede na Av. Borges de Medeiros, nº 2500, conj. 1105, Bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, RS, CEP 90.110-150, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.601.212/0001-02, para os exercícios 2020 e 2021, pelo valor de R\$ 630 mil (R\$ 315 mil por ano).
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, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Carlos Berenhauser 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, 27 de abril de 2020.

Péricles Pereira Druck  
Presidente do Conselho de Administração