



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, hora e local:** Realizada em 29 de abril de 2019, às 16:00 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:** Eleger Diretores.
4. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - (i) Eleger para a Diretoria da Companhia os Srs. **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 e Finanças;** e **FABIANO ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, união estável, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Viamão/RS, na Rua Pinheiros, 986 Bairro São Lucas, CEP: 94.451-200, inscrito no CPF/MF sob o nº. 017.025.879-32 e Carteira de Identidade SSP/SC nº.2.818.736, expedida em 06/02/2008 - **Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão;**
 - (ii) Os Diretores eleitos cumprirão mandato até 18 de novembro de 2019, quando finda o mandato da atual Diretoria;
 - (iii) O 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 atualmente desempenha as funções de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Interino de Administração e Finanças, permanecerá com suas atribuições originais como Diretor da Companhia;
 - (iv) Face as deliberações anteriores o Conselho de Administração indica para Diretor de Relações com Investidores o Sr. Odivan Carlos Cargnin, que ora esta sendo eleito, passando a atuar como **Diretor de Administração, Finanças e de Relações com Investidores.**
 - (v) A Diretoria fica composta da seguinte forma:
Sérgio Luiz Cotrim Ribas - **Diretor Presidente;**
Odivan Carlos Cargnin – **Diretor de Administração, Finanças e de Relações com Investidores;**
Fabiano Alves de Oliveira – **Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão;** e
Mircon Roberto Becker - **Diretor**

- (vi) Os eleitos 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.
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, Andréa Pereira Druck e Roberto Faldini).
6. **Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.
Porto Alegre, 29 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 vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, presentes na sede social da Companhia, na Rua General João Manoel, 157-17º andar, nesta Capital, os Diretores eleitos pelo Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, Srs. **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 de Relações com Investidores**; e **FABIANO ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, união estável, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Viamão/RS, na Rua Pinheiros, 986 Bairro São Lucas, CEP: 94.451-200, inscrito no CPF/MF sob o nº. 017.025.879-32 e Carteira de Identidade SSP/SC nº.2.818.736, expedida em 06/02/2008 - **Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão**, ambos com mandato até 18 de novembro de 2019, quando finda o mandato da atual Diretoria. Os quais são empossados e formalmente investidos em seu novo cargo, assinando o presente termo.

ODIVAN CARLOS CARGNIN

FABIANO ALVES DE OLIVEIRA