



**COMPANHIA HABITASUL
DE PARTICIPAÇÕES**

CNPJ N.º 87.762.563/0001-03

NIRE N.º43300010007

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA E HORA: Realizada em 29 de maio de 2020, às 14:30 horas, em Porto Alegre, RS., por vídeo conferência.

2. PRESENÇA E MESA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sob a presidência do Sr. Péricles Pereira Druck.

3. ORDEM DO DIA: Analisar o contrato para realização de assessoria pelos profissionais da **IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua General João Manoel, nº 157, 9º andar, Centro, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.791.243/0001-03, aos gestores de negócio desta Companhia na implantação de novo modelo de governança, que inclui, dentre outros, o planejamento estratégico e gestão estratégica, posicionamento de marcas e estratégia mercadológica, reestruturação econômico-financeira, com foco na redução do custo e alongamento da dívida, no desenvolvimento e implementação do plano estratégico, na definição de políticas e procedimentos operacionais, planejamento anual, desdobramento de metas, gerenciamento de projetos, programas e portfólios, programa de melhoria contínua, programa de inovação, programas de gestão de pessoas e gestão da tecnologia de informação.

2.1 **4. DELIBERAÇÃO:** Por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, conforme atribuições prevista no inciso “c” do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram: i) aprovar os termos e condições do contrato a ser firmado entre a Companhia e **IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua General João Manoel, nº 157, 9º andar, Centro, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.791.243/0001-03, para assessoria aos gestores de negócio desta Companhia, na implantação de novo modelo de governança, que inclui, dentre outros, o planejamento estratégico e gestão estratégica, posicionamento de marcas e estratégia mercadológica, reestruturação econômico-financeira, com foco na redução do custo e alongamento da dívida, no desenvolvimento e implementação do plano estratégico, na definição de políticas e procedimentos operacionais, planejamento anual, desdobramento de metas, gerenciamento de projetos, programas e portfólios, programa de melhoria contínua, programa de inovação, programas de gestão de pessoas e gestão da tecnologia de informação, pelo custo mensal de R\$ 60.783,54 (sessenta mil setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), e eventuais despesas de viagens, estadias e alimentação necessárias para a Assessoria deverão ser reembolsadas pela Contratante à Contratada; e ii) autorizar a Diretoria da Companhia, bem como procuradores devidamente constituídos para o efeito pela Companhia, a praticar todos os atos necessários a formalização e implementação da deliberação aprovada.

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 V. Mallmann, Andrea Pereira Druck, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Carlos Berenhauer Leite). Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel a ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 29 de maio de 2020.

Péricles Pereira Druck- Presidente do Conselho de Administração