



**COMPANHIA HABITASUL
DE PARTICIPAÇÕES**

CNPJ Nº 87.762.563/0001-03 NIRE Nº43.300.010.007 COMPANHIA ABERTA

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, hora e local:** Em 08 de junho de 2021, às 17:30 horas na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, nº157, 17º andar, Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030.
2. **Presenças e Mesa:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, reunidos por vídeo conferência, sob a presidência do Sr. Péricles Pereira Druck.
3. **Ordem do Dia:** Aprovar a deliberação da controlada **HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, autorizando a assinatura de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, de propriedade de sua subsidiária, **JURERÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA.**, nova denominação de JURERÊ PRAIA HOTEL LTDA., um terreno com a área de 21.600,00m², no lugar Jurerê, distrito de Canasvieiras, Município de Florianópolis/SC, objeto da matrícula nº 29.594, do Livro nº 2 do Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Florianópolis, SC, e cadastrado na Prefeitura do Município de Florianópolis-SC, sob os números de contribuinte 23.50.061.0595.001-480 e 23.50.061.0595.002-290.
4. **Deliberação:** O Conselho, nos termos do artigo 25, alínea “h” do Estatuto Social, deliberou, por unanimidade, autorizar a controlada **HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.** através de sua subsidiária **JURERÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA.**, nova denominação de JURERÊ PRAIA HOTEL LTDA., a assinatura de “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel,” com os promitentes compradores **AL MARE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42204769897, em 27/10/2011, inscrita no CNPJ número 14.548.891/0001-20, com sede na Rodovia Jose Carlos Daux nº 5.500, Conjunto 408 Campeche A, Saco Grande, Florianópolis, SC, CEP 88.032-005; **SZ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ nº 33.948.801/0001-32, com sede na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado nº 3350, sala 1501 Condomínio Opus One Ecoville, bairro Campo Comprido, na cidade de Curitiba, PR, CEP 81.200-528; **MARCELO SCHIAVON**, nacionalidade brasileira, nascido em 30/08/1975, casado em separação de bens, engenheiro civil, CPF nº 725.647.760-00, carteira de identidade nº 6054033532, órgão expedidor SSP RS, com endereço comercial na Rua Gravatai,245, bairro Niteroi, Canoas, RS, CEP 92130360; **MZZ INCORPORADORA LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ nº 42.021.763/0001-69, com sede na Rua Pedro Chaves Barcelos nº 775, apartamento 801, CEP 90.450-010, bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.450-010; **BELMONDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária

limitada, inscrita no CNPJ nº 00.346.183/0001-00, com sede em Porto Alegre, RS, na Avenida Carlos Gomes nº 400, sala 1501-B, CEP 90.480-900; e **GSZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ nº 31.190.045/0001-08, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, NIRE nº 43208327351, com sede na Rua Doutor Helmuth Weinmann nº 100, Sala 501 T2, bairro Jardim Europa, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 91.360-050, o imóvel a seguir descrito e caracterizado, situado em Jurerê Internacional, Comarca de Florianópolis, SC, a saber: “Um terreno com a área de 21.600,00m², no lugar Jurerê, distrito de Canasvieiras, Município de Florianópolis/SC, de frente ao norte, ao mar, com a faixa de marinha, numa extensão de 180,00m a partir do imóvel de propriedade da Associação Beneficente dos Economiários Federais de Santa Catarina, sentido nascente-poente, por 120,00 da frente aos fundos, dividindo-se nos fundos com a Alameda 1 do Balneário Praia do Forte, estremando a leste com propriedade da Associação Beneficente dos Economiários Federais de Santa Catarina, e ao oeste com propriedade de Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda. Sobre esse imóvel existe servidão de passagem de pedestre, situada do lado direito de quem acessa o imóvel pela Alameda 1 (César Nascimento), na divisa com a Associação Beneficente dos Economiários Federais de Santa Catarina, até a área de marinha frente ao mar, medindo 7,00m de largura. Sobre o terreno acima descrito existem construções que foram destinadas um Hotel Residencial composto de 31 cabanas mistas de 01 pavimento aprovadas pelo projeto nº 28.750 e mais 32 cabanas de alvenaria também com 01 pavimento, aprovadas pelo projeto nº 35.368, situadas na Alameda 1, nºs 200 e 188 respectivamente, das quais algumas já em ruínas. Imóvel esse objeto da matrícula nº 29.594, do Livro nº 2 do Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Florianópolis, SC, e cadastrado na Prefeitura do Município de Florianópolis-SC, sob os números de contribuinte 23.50.061.0595.001-480 e 23.50.061.0595.002-290.” O valor da transação é de R\$107.000.000,00 (cento e sete milhões de reais, a ser pago da seguinte forma: **a)** R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nesta data; **b)** R\$69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de reais), concomitante com a outorga da escritura de compra e venda, prevista para o dia 10.06.2021; e **c)** o saldo no valor de R\$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) em 6 (seis) parcelas iguais, fixas, mensais e sucessivas de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) cada uma, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias contados do pagamento da parcela inicial, e as demais em igual dia dos meses subsequentes do calendário civil.

5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, foi por todos assinada. (Assin: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Andréa Pereira Druck, Paulo Iserhard, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Roberto Faldini e Carlos Berenhauser Leite).

6. **Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Porto Alegre, 08 de junho de 2021.

Péricles Pereira Druck
Presidente do Conselho de Administração