



**COMPANHIA HABITASUL  
DE PARTICIPAÇÕES**

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

## **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **Data, hora e local:** Realizada em 14 de novembro de 2022, às 10:30 horas, na Av. Carlos Gomes, nº 400, sala 505, Bairro Boa Vista, Ed. João Benjamim Zaffari, em Porto Alegre, RS., CEP/90.480-900, por vídeo conferência.
2. **Presenças e Mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, reunidos por vídeo conferência, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck.
3. **Ordem do Dia:** Eleger a Diretoria da Companhia.
4. **Deliberação:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, reelegeram os Diretores da Companhia, Srs. **SERGIO LUIZ COTRIM RIBAS**, brasileiro, administrador de empresas, casado com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Av. Alm. Tamandaré, 60 Apt. 232 A, Bloco A, Bairro Jardim Três Marias, Guarujá/SP CEP: 11440-470, inscrito no CPF/ME sob o nº 451.745.049-04 e Carteira de Identidade SSP/SP nº. 3.373.296-1, expedida em 18/11/2011– **Diretor Presidente; ODIVAN CARLOS CARGNIN**, brasileiro, advogado, casado com comunhão parcial de bens, 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/ME 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, bacharel em ciências contábeis, casado com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na rua Doutor João Satt, 25, Bloco A, Apto. 1701, Bairro Jardim Europa, CEP: 91360-394, Porto Alegre, RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 017.025.879-32 e Carteira de Identidade CI/SSP/SC nº 2.818.736, expedida em 06/02/2008 - **Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão;** e **JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**, brasileiro, fisioterapeuta, em união estável, residente e domiciliado em Florianópolis, SC, na Rua Robaletes, 305, Bairro Jurerê, CEP 88053-482, inscrito no CPF/ME 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 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, e, que conhecem o disposto no parágrafo 2º do art. 149 da Lei 10.303 de 31.10.2001.

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, Eurito de Freitas Druck, Andréa Pereira Druck, Paulo Iserhard, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Roberto Faldini, Carlos Berenhauser Leite, Sérgio Luiz Cotrim Ribas, Odivan Carlos Cargnin, Fabiano Alves de Oliveira e José Roberto Mateus Junior).

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

Porto Alegre, 14 de novembro de 2022.

Péricles Pereira Druck  
Presidente do Conselho de Administração