



**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 12 de abril de 2023, às 11:30 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. **PRESENCAS E MESA:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck.
3. **ORDEM DO DIA:** Aprovar a contratação de Auditores Independentes.
4. **DELIBERAÇÃO:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do item “f”, artigo 25 do Estatuto Social, autorizam a Diretoria, a contratar a prestação de serviços de auditoria independente, a empresa **BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA**, CRCRS Nº 005.519/F, Cód. CVM 10.324, com sede na Rua André Puente, nº 441, Sala 305, Bairro Independências, em Porto Alegre, RS, CEP 90.035-150, inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.276.936/0003-30, para auditar as Demonstrações Financeiras da Companhia, do exercício de 2023, bem como as intermediárias.
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 Berenhauer 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, 12 de abril de 2023.

Péricles Pereira Druck  
Presidente do Conselho de Administração