



**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 10 de novembro de 2023, às 10:00 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, sob a presidência do Sr. 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, divorciado, residente e domiciliado na Av. das Raias, nº 230, apartamento 305, Jurerê Internacional, Florianópolis/SC, CEP: 88053-400, inscrito no CPF/MF 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 e contador, 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 Jardim Europa, CEP 91.360-054, inscrito no CPF/ME sob nº 767.695.189-53 e 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 Av. Ferdinand Kisslinger, 200, apto. 1401, Bloco B, Bairro Jardim Europa, CEP: 91360-054, Porto Alegre, RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 017.025.879-32 e Carteira de Identidade CI/SPDC/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, com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Florianópolis, SC, na Avenida dos Búzios, 430, apto 101, CEP 88053-300, inscrito no CPF/ME sob nº 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação DETRAN/SC 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, 10 de novembro de 2023.

Péricles Pereira Druck
Presidente do Conselho de Administração