



**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 no dia 27 de dezembro de 2023, às 11:00 horas, na Av. Carlos Gomes, nº 400, sala 505, Bairro Boa Vista, Ed. João Benjamim Zaffari, 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:** a) Aprovar a permuta de participação societária a ser realizada com a Companhia Comercial e Imóveis; e b) Aprovar a permuta de participação societária a ser realizada com a Irani Participações S.A.

4. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, examinaram os Contratos de Permuta de Participação Societária e os laudos de avaliação econômica elaborados de forma independente pela Martinelli Auditores, com base em informações contábeis datadas de 30 de novembro de 2023, sendo aprovado, sem quaisquer restrições, pelos Conselheiros Independentes Srs. Paulo Iserhard e Roberto Faldini, e os demais Conselheiros abstiveram-se de votar.

a) a transferência de 29 (vinte e nove) ações da Irani Participações S.A. (CNPJ: 86.861.515/0001-00) de titularidade da Companhia, em troca de 34.226 (trinta e quatro mil, duzentas e vinte e seis) quotas da CIACOI - Administração de Imóveis Ltda. (CNPJ: 78.621.174/0001-69) de titularidade da Companhia Comercial de Imóveis (CNPJ: 92.752.377/0001-15) com pagamento de compensação pela Companhia à Companhia Comercial de Imóveis, pela diferença de valor dos ativos, no valor de R\$ 7.069,23 (sete mil e sessenta e nove reais e vinte três centavos); e

b) a transferência de 3.036.633 (três milhões, trinta e seis mil e seiscentas e trinta e três) ações da Irani Papel e Embalagens S.A. (CNPJ: 92.791.243/0001-03) de titularidade da Companhia, em troca de 29.214 (vinte e nove mil, duzentas e quatorze) quotas da CIACOI - Administração de Imóveis Ltda. (CNPJ: 78.621.174/0001-69) de titularidade da Irani Participações S.A. (CNPJ: 86.861.515/0001-00), com pagamento de compensação pela Companhia à Irani Participações S.A. pela diferença de valor dos ativos no valor de R\$ 5,91 (cinco reais e noventa e um centavos).

As transferências estão alinhadas com o objetivo estratégico de racionalização de ativos e otimização societária da Companhia, serão realizadas entre sociedades de

controle societário comum, não acarretarão alteração no patrimônio da Companhia e deverão ser efetivadas pela Diretoria a valor contábil.

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, Carlos Berenhauser Leite, Paulo Iserhard, Roberto Faldini).

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, 27 de dezembro de 2023.

Péricles Pereira Druck  
Presidente do Conselho de Administração