



**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 11 de março de 2024, às 14:00 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. 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:** (i) Tomar conhecimento do pedido de renúncia de membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) em substituição, eleger novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com fundamento no caput do Artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no § 2º do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, e (iii) em substituição, ao Vice-Presidente, com fundamento no §1º do art.24 do Estatuto Social da Companhia eleger novo Vice-Presidente do Conselho de Administração.
- 4. DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos: (i) aceitar o pedido de renúncia do Sr. **Eurito de Freitas Druck**, brasileiro, diretor de empresas, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Coronel Lucas de Oliveira, nº 1133, apto. 1201, Bairro Bela Vista, CEP: 90440-011, inscrito no CPF/MF Nº 032.111.427.20 e CI-SJS/R RG Nº 8004132968, expedida em 21.12.2001, ao cargo de membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, reeleito em 28 de abril de 2021, por motivos de ordem pessoal. O Presidente do CA, em nome dos demais membros, agradeceu ao Sr. Eurito por todo o seu apoio, dedicação e contribuições que tanto ajudaram na construção da visão de médio e longo prazo da Companhia. (ii) em substituição, eleger o Sr. **Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto**, brasileiro, advogado, casado, com separação parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes, 201, casa 18, Bairro Três Figueiras, CEP 91.330-180, inscrito no CPF/MF sob o nº. 469.694.890-00 e Carteira de Identidade SSP/PC RS nº. 7022007335, expedida em 28/10/87, como novo membro do Conselho de Administração, conforme o caput do Artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no § 2º do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia; (iii) em substituição, ao Vice-Presidente, com fundamento no §1º do art.24 do Estatuto Social da Companhia, eleger como Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Paulo Iserhard**, atualmente membro independente do CA. (iv) os eleitos cumprirão mandato até a Assembleia Geral

que aprovar as contas do exercício de 2023, sendo investidos imediatamente nos cargos, mediante assinatura do termo de posse no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e respectiva declaração de desimpedimento. (v) Dessa forma, a composição do Conselho de Administração passa a ser a seguinte: Péricles Pereira Druck - Presidente; Paulo Iserhard - Vice-Presidente; Andrea Pereira Druck; Paulo Sérgio Viana Mallmann; Carlos Berenhauser Leite; Roberto Faldini e Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto.

**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, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Carlos Berenhauser Leite, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto)

**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, 11 de março de 2024.

Péricles Pereira Druck  
Presidente do Conselho de Administração