

**COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES**  
**CNPJ N.º 87.762.563/0001-03 NIRE N.º 43300010007 COMPANHIA ABERTA**

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**1. Data, Hora e Local:** 25 de abril de 2024, às 10:00 horas, de forma presencial, na sede social da Companhia, na Avenida Carlos Gomes, nº 400, sala 505, Bairro Boa Vista, Ed. João Benjamim Zaffari, Cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.480-900, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

**2. Presenças:** Acionistas representando 99,999999% do capital social com direito a voto da Companhia, conforme se verifica das informações contidas nos mapas analíticos elaborados pela própria Companhia, na forma da Resolução CVM nº 81, e dos registros do sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos da Resolução CVM nº 81, bem como os Administradores da Companhia; e os representantes da **BDO RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S.**, Cód. CVM 10.324, Sr. Márcio Silva, CPF N.º 005.327.050-92, o qual fica disponível para esclarecimentos a respeito das matérias objeto da Assembleia.

**3. Mesa:** Péricles Pereira Druck - Presidente e Adrielly S. Moreira – Secretária, indicada pelo Presidente, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

**4. Publicações:** As publicações referidas nos artigos 124 e 133 da Lei n.º 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) foram efetuadas no Jornal do Comércio de Porto Alegre, 2º Caderno, bem como, nas páginas do mesmo jornal na internet, nas datas e páginas a seguir, respectivamente: (a) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores Independentes, em 25.03.2024, nas páginas 13 e 14; e (b) Edital de Convocação, nos dias 26, 27 e 28.03.2024, nas páginas 17, 07 e 04, respectivamente.

**5. Ordem do dia:**

**5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:** **a.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023; **b.** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2023 e a distribuição de dividendos; **c.** Deliberar sobre a fixação do número de membros do Conselho de Administração; **d.** Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração; **e.** Deliberar sobre o enquadramento dos Srs. Paulo Isehard e Roberto Faldini, indicados como membros independentes para o Conselho de Administração da Companhia, aos critérios de independência da Resolução CVM nº 80; **f.** Deliberar sobre a fixação do montante da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2024.

**5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:** **a.** Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia mediante a capitalização das contas de reservas estatutárias

(reserva para investimentos) no montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem emissão de novas ações; **b.** Alterar o Artigo 6º do Estatuto Social a fim de refletir o aumento de capital proposto; e **c.** Consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão da aprovação das matérias da ordem do dia, conforme aplicável.

**6. Documentos:** Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas da Companhia, na sede social da **COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES**, no site de relações com investidores da Companhia (<http://ri.habitasul.com.br>), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (<http://www.b3.com.br>): (i) as cópias das publicações do Edital de Convocação referido no item 4 acima, (ii) a Proposta da Administração, e (iii) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes.

**7. Deliberações:** Os acionistas presentes examinaram os itens constantes na ordem do dia e, resolveram, registradas as abstenções, e os legalmente impedidos:

#### **7.1. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

**7.1.1.** Aprovar, por maioria dos votos proferidos, por 3.152.762 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 1 (uma) abstenção (sendo equivalente à aprovação de 99,99% dos votos proferidos), o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023.

**7.1.2.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.763 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e três) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenção, a destinação do lucro líquido ajustado do exercício de 2023, no valor de R\$ 298.274.205,15 (composto por lucro líquido no montante de R\$ 281.083.007,93, com a realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial em Coligadas e Controladas no valor de R\$ 8.678.260,10, realização do ganho de variação da participação em Coligadas de R\$ 8.348.291,29 e a reversão de dividendos prescritos de exercícios anteriores no valor de R\$ 164.645,83), conforme segue: **a.** R\$ 14.054.150,40, destinados à reserva legal; **b.** R\$ 28.428.234,17, destinados ao pagamento de dividendos às ações preferencias classe “B”, nos termos do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, à razão de R\$ 929,148718 por ação preferencial classe “B”, os quais serão colocados à disposição dos acionistas até 31 de dezembro de 2024, conforme previsto no § 3º do Art. 205 da Lei 6.404/76; **c.** R\$ 71.070.585,43 destinados à reserva de lucros a realizar; **d.** R\$ 184.721.235,15 destinados à reserva estatutária para investimentos; e **e.** o pagamento de dividendos aos acionistas, mediante a distribuição integral de dividendos recebidos de Controladas, no valor de R\$ 26.894.298,19 à razão de R\$ 2,763554 por ação ordinária nominativa (ON) e R\$ 3,039909 por ação preferencial nominativa (PN), classe “A” e “B”. Os dividendos serão colocados à disposição dos acionistas até 31 de dezembro de 2024, conforme previsto no § 3º do Art. 205 da Lei 6.404/76. Farão jus aos Dividendos ora declarados os detentores de ações ON, PN “A” e PN “B” da Companhia nesta data (“Data”).

de Corte”). O pagamento dos Dividendos ora declarados será realizado em até 31 de dezembro de 2024, e as ações da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão a partir de 26 de abril de 2024.

**7.1.3.** Aprovar, pela unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.763 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e três) votos favoráveis, 0 (zero) voto contrário e 0 (zero) abstenção, conforme o previsto no Artigo 24 do Estatuto Social, o Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato, pelo prazo de 3 (três) anos.

**7.1.4.** Aprovar, pela unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.763 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e três) votos favoráveis, 0 (zero) voto contrário e 0 (zero) abstenção: **a.** Eleger, para o Conselho de Administração, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2026, os Srs. **PERICLES PEREIRA DRUCK**, brasileiro, engenheiro agrônomo, casado, inscrito no CPF/MF N° 432.252.410.91 e CI-SSP/RS RG N° 9002052489; **PAULO SÉRGIO VIANA MALLMANN**, brasileiro, casado, advogado, casado, inscrito no CPF/MF N° 228.565.950.49, CI-SSP/RS RG N° 600313472; **ANDREA PEREIRA DRUCK**, brasileira, jornalista, divorciada, inscrita no CPF/MF sob n°. 584.522.730.53 e CI-SSP/RS RG n°. 6002048822; **CARLOS BERENHAUSER LEITE**, brasileiro, engenheiro, casado, inscrito no CPF/MF N° 494.959.769/87 e CI-SSP/SC N° 1/R 555.020; **PAULO ISERHARD**, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, inscrito no CPF/MF N° 184.832.910-53 e CI-SJS/RS RG N° 9007541734; **ROBERTO FALDINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob n°. 070.206.438-68 e CI-SSP/SP RG n°. 3.182.138-8; e **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO**, brasileiro, advogado, casado, inscrito no CPF/MF sob o n°. 469.694.890-00 e Carteira de Identidade SSP/PC RS n°. 7022007335; todos com endereço comercial na Avenida Carlos Gomes, n° 400, sala 505, na cidade de Porto Alegre, RS., CEP/90.480-900. **b.** Os Conselheiros **PAULO ISERHARD** e **ROBERTO FALDINI**, ora eleitos se declararam independentes, com a manifestação favorável do Conselho de Administração ao enquadramento aos critérios de independência dispostos na Resolução CVM n° 80, bem como a Política de Indicação para membros do Conselho de Administração da Companhia. **c.** Conforme o previsto no §1° do art. 24 do Estatuto Social, designar para a Presidência e Vice-presidência do Conselho de Administração, os Srs. Péricles Pereira Druck e Paulo Iserhard, respectivamente. **d.** A posse dos membros do Conselho de Administração fica condicionada à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, no qual (i) declarará não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer a atividade mercantil e não ser considerado Pessoas Expostas Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo; (ii) aderirá à cláusula compromissória estatutária prevista no artigo 27 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) declarará observar o Regulamento de Emissores da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

**7.1.5.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.763 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e três) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenções sobre o enquadramento dos Srs. Paulo Isehard e Roberto Faldini, indicados como membros independentes para o Conselho de Administração da Companhia, aos critérios de independência da Resolução CVM nº 80.

**7.1.6.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.763 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e três) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenções, a fixação da remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser distribuída por deliberação do Conselho de Administração. O montante refere-se à remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício de 2024 e compreendem: i) honorários fixos e benefícios; ii) remuneração variável de curto prazo vinculada a metas a serem atingidas.

## **7.2. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

**7.2.1.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.763 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e três) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenções, a proposta de aumento do Capital Social da Companhia mediante a capitalização das contas de Reservas Estatutárias (Reserva para Investimentos), no montante de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem emissão de novas ações, passando o Capital Social subscrito e integralizado para R\$ 277.181.809,47 (duzentos e setenta e sete milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e nove reais e quarenta e sete centavos).

**7.2.2.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.763 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e três) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenções, a alteração da redação do artigo 6º do Estatuto Social a fim de refletir o aumento de capital proposto. Dessa forma, o Artigo 6º do Estatuto Social passará a vigorar com a redação a seguir: **“Artigo 6º - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 277.181.809,47, dividido em 9.133.687 ações, sendo 3.152.764 ações ordinárias e 5.980.923 ações preferenciais sem direito a voto, sendo 5.950.327 da Classe “A” e 30.596 da Classe “B”, todas nominativas e sem valor nominal.”**

**7.2.3.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.763 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e três) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenções, a consolidação do Estatuto Social, em razão da aprovação das matérias da ordem do dia, que passará a vigorar na forma do Anexo.

**8. Forma da ata e publicação:** A Assembleia autorizou, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76, aprovar a lavratura desta ata na forma sumária e autorizar a sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas.

**9. Encerramento e Aprovação da Ata:** Esgotada a Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata e, após lida, e achada conforme, foi aprovada e assinada pela mesa, tendo sido considerados signatários da ata, nos termos do parágrafo 1º do artigo 47 da Resolução CVM nº 81/22, os acionistas cujos boletins de voto a distância foram considerados válidos pela Companhia, e os acionistas que participaram da Assembleia. (Acionistas presentes: Péricles Pereira Druck, Paulo Sérgio Vianna Mallmann e Angelo Felipe Barbosa Moleta. Acionistas presentes por meio do boletim de voto a distância: Companhia Comercial de Imóveis, por seus representantes legais, e Eurito de Freitas Druck).

**10. Assinaturas:** Mesa: Péricles Pereira Druck – Presidente e Adrielly S. Moreira-Secretária.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, RS, 25 de abril de 2024.

**Péricles Pereira Druck**  
Presidente

**Adrielly S. Moreira**  
Secretária

**ANEXO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA  
EM 25.04.2024.**

**COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES  
CNPJ N.º 87.762.563/0001-03 NIRE Nº 43300010007 COMPANHIA ABERTA**

**ESTATUTO SOCIAL**

**CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO**

**Artigo 1º** - Fica regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis, uma Companhia que agirá sob a denominação social de "COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES".

**Artigo 2º** - A Companhia terá sede e foro na cidade de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Carlos Gomes, nº400, sala 505, Bairro Boa Vista, Ed. João Benjamim Zaffari, CEP/90.480-900.

**Artigo 3º** - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá criar ou extinguir escritórios ou filiais dentro e fora do território nacional.

**Artigo 4º** - A Companhia tem por objeto:

- a) participar em outras sociedades, civis ou comerciais;
- b) prestar serviços técnicos de planejamento, organização e estruturação de empresas ou grupos empresariais;
- c) administrar bens móveis ou imóveis;
- d) intermediar operações de financiamento, nacionais ou estrangeiras;
- e) adquirir, vender, importar e exportar conjuntos industriais completos;
- f) a atividade de representação comercial em comissão.

**Artigo 5º** - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

**CAPÍTULO II - CAPITAL E AÇÕES**

**Artigo 6º** - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 277.181.809,47, dividido em 9.133.687 ações, sendo 3.152.764 ações ordinárias e 5.980.923 ações preferenciais sem direito a voto, sendo 5.950.327 da Classe "A" e 30.596 da Classe "B", todas nominativas e sem valor nominal.

**Artigo 7º** - As ações preferenciais da Classe "A" não têm direito a voto, sendo-lhes assegurado prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de liquidação da companhia, e o direito à percepção de um dividendo, não cumulativo, 10% (dez por cento) maior que o atribuído a cada ação ordinária, calculado nos termos do disposto no artigo 36.

**Artigo 8º** - As ações preferenciais da Classe "B" não têm direito a voto, sendo-lhes assegurado prioridade na percepção de um dividendo, não cumulativo, calculado nos termos do artigo 34, além do dividendo previsto no artigo 36.

**Artigo 9º** - A Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, está autorizada a aumentar o capital social, independentemente de reforma estatutária, até o limite de 60.000.000 de ações, todas sem valor nominal, representado por 20.000.000 de ações ordinárias e 40.000.000 de ações preferenciais sem direito a voto, sendo 39.969.404 da Classe "A" e 30.596 da Classe "B".

**Artigo 10** - A emissão de ações quer pública ou particular, para integralização em dinheiro, bens ou mediante a capitalização de créditos, dentro dos limites do capital autorizado, será efetivada por deliberação do Conselho de Administração, observadas as seguintes condições: a) em se tratando de emissão destinada à subscrição particular, a Diretoria comunicará aos acionistas, mediante aviso publicado pela imprensa, a deliberação do Conselho de Administração de aumentar o capital, oferecendo-lhes um prazo mínimo de 30 (trinta) dias para exercício dos respectivos direitos de preferência; b) em se tratando de emissão destinada à subscrição pública, fica facultado ao Conselho de Administração determinar a exclusão do direito de preferência ou a redução do prazo legal para exercício desse direito; e c) em qualquer hipótese, o valor mínimo de realização inicial das ações será de 10% (dez por cento) do preço de emissão das ações subscritas, devendo o saldo ser integralizado, de acordo com chamadas da Diretoria, em prazo a ser fixado pelo Conselho de Administração, o qual não poderá exceder a 12 (doze) meses.

**Parágrafo 1º** - O critério de atribuição de dividendos às ações emitidas nos termos deste artigo deverá sempre ser fixado, de modo claro e preciso na ata da Reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre cada emissão. Tais ações, porém, participarão, sempre e integralmente, dos subseqüentes aumentos de capital por capitalização de lucros e/ou reservas.

**Parágrafo 2º** - A emissão de ações para integralização em bens dependerá sempre de prévia aprovação da Assembleia Geral, na forma da lei.

**Artigo 11** - A Companhia poderá proceder à emissão, sem direito de preferência para os antigos acionistas, ou com redução do prazo legal para exercício desse direito, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita nos termos previstos no Artigo 172 e seu parágrafo único da Lei nº 6.404/76.

**Artigo 12** - A Companhia, dentro do limite de capital autorizado, e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, poderá, por ato de sua Diretoria, outorgar opção de compra de suas ações a seus administradores, empregados e pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedade sob seu controle.

**Artigo 13** - A Companhia poderá criar classes de ações preferenciais ou promover aumento de classe de ações preferenciais existentes sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, observando para as ações preferenciais, sem direito a voto ou sujeitas a restrições nesse direito, o limite de 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas.

Nos aumentos de capital, por subscrição ou por capitalização de lucros e reservas, poderá deixar de ser observada a proporcionalidade existente entre as diversas espécies e classes de ações de emissão da Companhia.

**Artigo 14** - As ações em que se divide o capital social revestirão sempre a forma nominativa.

**Parágrafo Único** - Os certificados de ações emitidos podem ser assinados por dois mandatários com poderes especiais, ou autenticados por chancela mecânica, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

**Artigo 15** - A Companhia fica autorizada a manter todas suas ações ou uma ou mais classes delas em contas de depósitos, em nome de seus titulares, na instituição financeira autorizada que designar, mediante apresentação e cancelamento dos certificados em circulação, obedecidas as normas então vigentes.

**Parágrafo Único** - Em caso de conversão em ações escriturais, a instituição depositária poderá cobrar do acionista o custo do serviço de transferência de propriedade, atendidos os limites fixados pela Comissão de Valores Mobiliários.

**Artigo 16** - A Diretoria poderá suspender os serviços de conversão, desdobramento, grupamento e transferência de ações pelo prazo máximo de 15 dias consecutivos antes da realização da Assembleia Geral, ou por 90 dias intercalados durante o ano.

**Artigo 17** - A Companhia poderá cobrar, pelos serviços de expedição da 2ª via de certificados ou títulos de ações nominativas, conversão, desdobramento ou grupamento de ações, preço não superior ao respectivo custo de cada serviço.

### **CAPÍTULO III - ÓRGÃOS DA COMPANHIA**

**Artigo 18** - São órgãos da Companhia:

- a) a Assembleia Geral;
- b) o Conselho de Administração;
- c) a Diretoria;
- d) o Conselho Fiscal.

### **CAPÍTULO IV - ASSEMBLÉIA GERAL**

**Artigo 19** - A Assembleia Geral dos Acionistas reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre os assuntos que lhe competem por lei, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem guardados os preceitos de direito nas respectivas convocações.

**Artigo 20** - A Assembleia Geral será dirigida por uma mesa composta de Presidente e Secretário escolhidos pelos acionistas presentes.

**Artigo 21** - Para poder participar das Assembleias, sejam elas presenciais, parcialmente ou exclusivamente digitais, conforme permitido pela regulamentação em vigor, os acionistas deverão exibir o documento de identidade e se, for o caso, comprovante atualizado expedido pela instituição depositária das ações.

**Parágrafo Único** - Para melhor organização dos trabalhos das Assembleias, o instrumento de mandato, para representação dos acionistas nas assembleias gerais, bem como, os demais documentos necessários à participação do acionista em assembleia geral, deverão ser depositados na sede da Companhia até 3 (três) dias antes da realização da Assembleia. O acionista que não realizar o depósito prévio poderá participar da Assembleia Geral, desde que compareça à Assembleia com os documentos necessários para nela tomar parte.

**Artigo 22** - As deliberações assembleares, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

## **CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA**

**Artigo 23** - A administração da Companhia será exercida por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria, com funções representativas e executivas.

**Artigo 24** - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 9 (nove) membros, pessoas naturais, eleitos pela Assembleia Geral, pelo prazo de 3 (três) anos, admitida a reeleição.

**Parágrafo 1º** - A Assembleia Geral designará, dentre os Conselheiros eleitos, aqueles que irão ocupar a Presidência e a Vice-Presidência do Conselho. Vagando o cargo de Presidente, assumirá a Presidência do Conselho o Vice-Presidente, que completará o mandato do Presidente. Vagando o cargo de Vice-Presidente, o Conselho escolherá um de seus membros para substituí-lo, com mandato até a seguinte Assembleia Geral.

**Parágrafo 2º** - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, vagando qualquer cargo no Conselho de Administração, os Conselheiros remanescentes poderão designar um substituto que irá servir até a primeira Assembleia Geral. Vagando a maioria dos cargos, convocar-se-á de imediato a Assembleia Geral para proceder-se a eleição de novos membros, os quais completarão o mandato dos substituídos.

**Parágrafo 3º** - Competirá ao Presidente ou ao Vice-Presidente, este no caso de ausência ou impedimento do primeiro, convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, as quais se instalarão e funcionarão, validamente, com a presença de, no mínimo, metade de seus membros.

**Parágrafo 4º** - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos Conselheiros presentes, cabendo ao Presidente o voto de desempate, e deverão sempre constar de atas lavradas em livro próprio. As atas que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros deverão ser arquivadas no registro do comércio e posteriormente publicadas.

**Artigo 25** - Compete ao Conselho de Administração:

- a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
- b) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o disposto nestes Estatutos;
- c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
- d) convocar anualmente a Assembleia Geral Ordinária, e extraordinária, quando julgar conveniente;
- e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
- f) escolher e destituir os auditores independentes, observado o direito de veto assegurado pela lei aos conselheiros eleitos pelos acionistas minoritários e preferencialistas, se houver;
- g) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia, para cancelamento, permanência em tesouraria ou posterior alienação;
- h) aprovar, previamente, a alienação ou a oneração de bens do ativo permanente da Companhia, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;
- i) deliberar sobre a emissão de novas ações, nos termos previstos no Artigo 9º;
- j) deliberar sobre a distribuição, entre os administradores da Companhia, da remuneração global que lhes tiver sido fixada pela Assembleia Geral;
- k) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, fixando-lhes as respectivas condições;
- l) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, e sem garantia real.

**Artigo 26** - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 9 (nove) membros, pessoas naturais, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, pelo prazo de 1 (um) ano, admitida a reeleição, aos quais competirá a prática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia, que não sejam de competência da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.

**Parágrafo 1º** - A designação dos títulos dos cargos de Diretores e a fixação das respectivas atribuições serão estabelecidas em resolução específica do Conselho de Administração.

**Parágrafo 2º** - Em caso de ausência temporária de qualquer Diretor, caberá ao Conselho de Administração designar, dentre os demais Diretores, um substituto provisório. Na hipótese de ocorrência de vaga definitiva na Diretoria, o Conselho de Administração designará um substituto definitivo para completar o mandato do substituído.

**Parágrafo 3º** - A sociedade será representada: a) extrajudicialmente, por 2 (dois) Diretores em conjunto, por um Diretor em conjunto com um procurador, ou por 2 (dois) procuradores em conjunto; b) judicialmente, pelo Diretor a quem esta competência for atribuída pelo Conselho de Administração, na Resolução de que trata o parágrafo 1º deste artigo, ou por um procurador especialmente constituído para este fim.

**Parágrafo 4º** - Serão observados, quanto à outorga de mandatos, o disposto no parágrafo único do Art. 144 da Lei nº 6.404/76 e o que a respeito dispuser a mencionada resolução do Conselho de Administração.

**Artigo 27** - A investidura dos Conselheiros e Diretores far-se-á mediante assinatura de termo de posse no livro próprio.

**Parágrafo Único:** O prazo de gestão dos Conselheiros e Diretores estender-se-á, validamente, até a investidura dos novos administradores eleitos.

**Artigo 28** - Os administradores perceberão a remuneração que lhes vier a ser fixada pela Assembleia Geral, além da participação nos lucros estipulada no artigo 33 infra.

## **CAPÍTULO VI – CONSELHO FISCAL**

**Artigo 29** - A Companhia terá um Conselho Fiscal cujo funcionamento não será permanente, podendo ser instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto, percentagens mínimas que poderão ser reduzidas pela Comissão de Valores Mobiliários mediante fixação de escala em função do valor do capital social.

**Parágrafo 1º** - A Assembleia Geral a que for formulado o pedido de instalação do Conselho Fiscal elegerá e empossará os seus membros, fixando-lhes a respectiva remuneração, a qual não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 0,1 (um décimo) da que, em média, for atribuída a cada Diretor, excluída a participação nos lucros.

**Parágrafo 2º** - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos.

**Parágrafo 3º** - O Conselho Fiscal será composto de 5 (cinco) membros e suplentes em igual número, acionistas ou não, residentes no País.

**Artigo 30** - As atribuições e poderes do Conselho Fiscal são os definidos em lei, não podendo ser outorgados a outro órgão da Companhia.

**Parágrafo Único** - Durante o período de funcionamento do Conselho Fiscal, ao menos um de seus membros deverá comparecer às Assembleias Gerais e responder aos pedidos de informações formulados pelos acionistas.

## **CAPÍTULO VII - EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS**

**Artigo 31** - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei, facultado o levantamento de balanços em períodos menores.

**Artigo 32** - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda.

**Artigo 33** - Feitas as deduções referidas no Artigo 32 supra, será destacada uma participação aos administradores da Companhia, em montante não superior a 10% (dez por cento) dos lucros remanescentes, a qual não poderá ultrapassar a sua remuneração anual, se este limite for menor.

**Parágrafo 1º** - Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório de que trata o Artigo 36 infra.

**Parágrafo 2º** - A participação atribuída aos administradores, nos termos deste Artigo, será rateada entre seus membros, de acordo com deliberação específica do Conselho de Administração.

**Artigo 34** - Após as deduções de que tratam os Artigos 32 e 33, será destacada quantia equivalente a 10% (dez por cento) dos lucros remanescentes, a qual será distribuída como dividendo às ações preferenciais da Classe "B".

**Artigo 35** - O lucro líquido resultante, após as deduções de que tratam os Artigos 32 e 33 supra, será diminuído ou acrescido dos seguintes valores, nos termos do Artigo 202, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976: a) 5% (cinco por cento) destinados à Reserva Legal; b) importância destinada à formação da reserva para contingências e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores.

**Artigo 36** - Do lucro líquido ajustado, nos termos do Artigo 35 supra, será distribuída a todos os acionistas, a título de dividendo obrigatório, quantia não inferior a 25% (vinte e cinco por cento), assegurando-se às ações preferenciais de Classe "A" e "B" o direito à percepção de um dividendo 10% (dez por cento) maior que o atribuído a cada ação ordinária.

**Parágrafo Único** – O valor dos juros pagos ou creditados aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado, por seu montante líquido do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo obrigatório previsto neste artigo.

**Artigo 37** - No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do artigo anterior, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.

**Parágrafo 1º** - Considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder à soma dos seguintes valores:

- a) resultado líquido positivo da equivalência patrimonial; e
- b) lucro, ganho ou rendimento em operações cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte.

**Parágrafo 2º** - Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos de exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização.

**Artigo 38** - A parcela dos lucros que remanescer, após as deduções previstas nos artigos 32 a 37, será transferida a uma Reserva para Investimentos, destinada a investimentos que venham a integrar o Ativo Circulante ou Permanente da Companhia.

**Parágrafo Único** – O saldo desta reserva, em conjunto com as demais reservas de lucros, não poderá ultrapassar o capital social realizado; atingido esse limite, a assembleia

deliberará sobre a aplicação do excedente na integralização ou no aumento de capital, ou na distribuição de dividendos suplementares a todos os acionistas.

**Artigo 39** - As ações preferenciais adquirirão o direito de voto se a Companhia, por 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos a que fazem jus, direito que conservarão até o pagamento.

**Artigo 40** - O Conselho de Administração poderá declarar dividendos à conta do lucro apurado em balanço trimestral ou semestral. Quando os dividendos declarados representarem percentual não inferior ao obrigatório, o Conselho de Administração poderá autorizar, "ad referendum" da Assembleia, participação proporcional aos administradores, obedecidos os limites legais.

**Parágrafo Único** - O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo, declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Porto Alegre, RS., 25 de abril de 2024.

Péricles Pereira Druck  
Presidente

Adrielly S. Moreira  
Secretária