



**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 24 de abril de 2024, 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, de forma exclusivamente digital, por videoconferência, nos termos do Artigo 11, §2º, do Estatuto Social da Companhia.

2. **CONVOCAÇÃO E MESA**: A reunião foi convocada tempestivamente, e presidida por Péricles Pereira Druck.

3. **PRESENCAS**: Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. Péricles Pereira Druck, Paulo Iserhard, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Roberto Faldini e Carlos Berenhauser Leite.

4. **ORDEM DO DIA**: Appreciar e deliberar sobre a contratação de Auditores Independentes.

5. **DELIBERAÇÃO**: Examinada e debatida a matéria, foi aprovada, por unanimidade de votos dos membros presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, nos termos do item “f”, artigo 25 do Estatuto Social, autorizam a Diretoria, a recontratar a prestação de serviços de auditoria independente, da 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 Independência, 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, dos exercícios de 2024 e 2025, 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, Paulo Iserhard, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Roberto Faldini e Carlos Berenhauser 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, 24 de abril de 2024.

Péricles Pereira Druck
Presidente do Conselho de Administração