



**COMPANHIA HABITASUL
DE PARTICIPAÇÕES**

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Hora e Local: Realizada em 22 de janeiro de 2025, às 12:00 horas, na Av. Carlos Gomes, nº 400, sala 505, Bairro Boa Vista, Ed. João Benjamim Zaffari, em Porto Alegre, RS., CEP/90.480-900, de forma exclusivamente digital, por videoconferência.

2. Convocação e Mesa: A reunião foi convocada tempestivamente e presidida por Péricles Druck.

3. Presenças: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

4. Ordem do Dia: Aceitar a renúncia de membro da Diretoria e indicar Diretor para assumir as atribuições do renunciante.

5. Deliberação: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram conforme segue:

- (i)** Aceitar a renúncia apresentada pelo Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão, Sr. Fabiano Alves de Oliveira, agradecendo as contribuições prestadas no desenvolvimento dos negócios da Companhia.
- (ii)** Indicar para assumir as atribuições da Diretoria de Pessoas, Estratégia e Gestão, o atual Diretor da Companhia, Sr. **JOSÉ ROBERTO MATEUS JUNIOR**, brasileiro, fisioterapeuta, em união estável, inscrito no CPF/ME sob nº 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação DETRAN/SC nº 01343772222, com endereço comercial na Avenida Carlos Gomes, nº 400, sala 505, na cidade de Porto Alegre, RS., CEP: 90.480-900, que acumulará com o cargo de Diretor de Negócios, até o final do mandato atual, conforme Artigo 26 e parágrafos, do Estatuto Social da Companhia.
- (iii)** Modificar o nome da atual Diretoria do Sr. José Roberto Mateus Junior para Diretoria de Negócios, Estratégia e Gestão.
- (iv)** Face às deliberações anteriores a Diretoria fica composta da seguinte forma: **Sérgio Luiz Cotrim Ribas** - Diretor Presidente, **Odivan Carlos**

Cargnin - Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores e **José Roberto Mateus Junior** - Diretor de Negócios, Estratégia e Gestão.

6. 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 Druck, Paulo Iserhard, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Roberto Faldini, Carlos Berenhauser Leite, Carlos Fernando Souto e José Roberto Mateus Junior).

7. Declaração: Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel a ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 22 de janeiro de 2025.

Péricles Druck
Presidente do Conselho de Administração