



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 16 de dezembro de 2025, às 10:00 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 Pereira Druck.

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

**4. Ordem do Dia:** Apreciar a aquisição pela subsidiária **HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (HDI)** das quotas detidas, pela Companhia na subsidiária **CONSULPLANES CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. (CONSULPLANES)**.

**5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração examinaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme o previsto no Estatuto Social da Companhia, Art. 25, item "h":

(a) Aprovar a venda das 111.525 quotas integralizadas, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus que a Companhia detêm na subsidiária **CONSULPLANES CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.**, com sede em Porto Alegre, RS., na Avenida Carlos Gomes, nº400, sala 504(parte), Edifício João Benjamin Zaffari, Bairro Boa Vista, CEP 90.480-900, inscrita no CNPJMF N.º 92.988.690/0001-57, para a controlada **HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, com sede em Porto Alegre, RS., na Avenida Carlos Gomes, nº 400, sala 504, Edifício João Benjamin Zaffari, Bairro Boa Vista, CEP 90.480-900, inscrita no CNPJMF sob nº 03.078.261/0001-12, pelo valor patrimonial, em 30.11.2025, de R\$ 21,730926 totalizando R\$ 2.423.541,52, a serem pagos na transferência em moeda corrente nacional;

(b) autorizar, os Diretores e/ou Procuradores da Companhia, observadas as disposições legais, praticarem todos e quaisquer atos necessários à formalização correta e eficaz dos documentos relacionados aos atos a serem deliberados nos termos do item "a" acima.

**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 e Carlos Fernando Souto).

**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, 16 de dezembro de 2025.

Péricles Druck  
Presidente do Conselho de Administração