

HABITASUL FLORESTAL S.A. CNPJ/MF N.º 90.189.960/0001-34 NIRE N.º 43300033562 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, hora e local:** Realizada em 01 de abril de 2026, às 10:00 horas, na Avenida Carlos Gomes, nº 400, sala 501 (parte), Edifício João Benjamin Zaffari, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900, por vídeo conferência.

2. **Presenças e Mesa:** A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck.

3. **Ordem do Dia:** Reeleger os membros da Diretoria.

4. **Deliberações:** O Conselho, nos termos do Estatuto Social, deliberou, por unanimidade:

4.1. Reeleger a Diretoria da Sociedade, com mandato até 30.03.2027, os Srs. **ODIVAN CARLOS CARGNIN**, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 767.695.189-53 e CI-SSP/SC nº 2634565, expedida em 06.01.1998, como Diretor Superintendente; e o Sr. **HENRIQUE ZUGMAN**, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº.198.888.828.05 e CI-SSP/RG nº. 24.986.275-x, expedida em 09/06/1989, como Diretor, ambos brasileiros, casados, com endereço profissional na Avenida Carlos Gomes, nº 400, Salas 501(parte), Edifício João Benjamim Zaffari, Bairro Boa Vista, Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900.

4.2. Os eleitos declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a administração da companhia por lei especial, nem em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e do art. 1.011, § 1º, da Lei nº 10.406/2002. Declaram, ainda, não estão incurso na proibição de arquivamento prevista na Lei nº 8.934/94.

4.3. Os eleitos serão reempossados mediante assinatura do competente Termo de Posse no Livro de Atas da Diretoria da Companhia.

5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Odivan Carlos Cargnin e Henrique Zugman).

6. **Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 01 de abril de 2026. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11729691 em 27/04/2026 da Empresa HABITASUL FLORESTAL S/A, CNPJ 90189960000134 e protocolo 261568060 - 24/04/2026. Autenticação: 1522A4C69459242E2B5AA6F3279C1FC4B3E3867A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.