

HAUSCENTER S.A.

Companhia Aberta - Nire 35300526406 - CNPJ nº 56.444.250/0001-75

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30.04.2024

Data, Horário e Local: No dia 30 de abril de 2024, às 15:00 horas, à Avenida das Nações Unidas nº 12551, 17º andar, Sala 1709, Brooklin Paulista, CEP 04578-903, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Mesa Dirigente:** André Pires Nunes, Presidente e Leonardo Honorato da Silva, Secretário. **Presentes:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia, para o triênio 2024/2026.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: Aprovada a eleição da Diretoria da Companhia, para o triênio 2024/2026, com termo final a coincidir com a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2027, ficando em consequência, composta do seguinte Diretor, que acumulará as funções de **Relações com Investidores:** André Pires Nunes, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 08057385-0, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 782.746.647-87, domiciliado na Avenida das Nações Unidas, 12551, 17º andar, Sala 1709, Brooklin Paulista, CEP 04578-903, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Diretor eleito tomou posse, mediante assinatura do respectivo termo em livro próprio, ocasião em que declarou, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Deliberado ainda que, permanecerão vagos, para serem preenchidos oportunamente 4 (quatro) cargos estatutários da Diretoria. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar a presente ata foi lida e aprovada por todos os presentes. São Paulo (SP), 30 de abril de 2024. (aa) André Pires Nunes, Presidente; Leonardo Honorato da Silva, Secretário; André Pires Nunes; Marcus Pires Nunes, representado por André Pires Nunes; e Leonardo Honorato da Silva, Conselheiros.

ARQUIVAMENTO: Arquivada na JUCESP em 02.07.24, sob o nº 259.406/24-7 - Maria Cristina Frei, Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>