



**COMPANHIA HABITASUL
DE PARTICIPAÇÕES**

CNPJ N.º 87.762.563/0001-03

NIRE N.º43300010007

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

1. DATA, HORA E LOCAL: 18 de junho de 2018, às 09:30 horas, na Rua General João Manoel, 157- 17º andar, em Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030.

2. PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, e o representante de Rokembach+ Lahm, Villanova & Cia. Auditores, CRCRS N° 3.663, Sr. Roger Arthur Lahm, CRC/RS n° 046.161/0-2.

3. MESA: Péricles Pereira Druck - Presidente e Odivan Carlos Cargnin – Secretário.

4. PUBLICAÇÕES: Efetuadas no Diário Oficial do Estado, Parte Indústria e Comércio e Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS, nas seguintes datas: a) Edital de Convocação, nos dias 17, 18 e 21.05.2018; b) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis com o Relatório dos Auditores Independentes, em 14.05.2018.

5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade: **(5.1)** - Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes. **(5.2)** – Aprovar que o prejuízo líquido do exercício, no valor de R\$ 117.254.845,61, compensado pelas Reservas de Lucros a Realizar, no valor de R\$ 20.370.422,96; Reserva Estatutária, no valor de R\$88.087.716,65; com a Realização do ajuste de Avaliação Patrimonial, no valor de R\$ 5.808.121,72; e pela Reversão de Dividendos Prescritos, no valor de R\$ 2.988.584,28. **(5.3)** - Aprovar o pagamento de dividendo aos acionistas, mediante a distribuição integral de dividendos recebidos de Coligadas e Controladas, no total de R\$ 446.294,17 à conta de Reserva de Lucros a Realizar, à razão de R\$ 0,04127352, por ação ordinária nominativa; R\$ 0,04540087, por ação preferencial nominativa, classe “A” e R\$ 1,50406922, por ação preferencial nominativa, classe “B”. Os dividendos serão colocados à disposição, em até sessenta (60) dias, isento do IRRF de acordo com o art.10º da Lei 9.249/95.

6. FORMA DA ATA E PUBLICAÇÃO: A Assembleia deliberou aprovar a lavratura desta ata de forma sumária e autorizar sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas.

7. ENCERRAMENTO: A presente ata foi lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, sendo assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Péricles Pereira Druck, Presidente e Odivan Carlos Cargnin, Secretário. (Acionistas presentes: Companhia Comercial de Imóveis, representada por seus Diretores Vilmar Mombach e Péricles Roussenq; Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Andrea Pereira Druck e Paulo Sérgio Viana Mallmann). Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 18 de junho de 2018.

Péricles Pereira Druck

Presidente

Odivan Carlos Cargnin

Secretário