



**COMPANHIA HABITASUL
DE PARTICIPAÇÕES**

CNPJ N.º 87.762.563/0001-03

NIRE N.º43300010007

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: 19 de julho de 2017, às 10:00 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.

3. CONVOCAÇÕES: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado, Parte Indústria e Comércio e Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS, nas edições de 04, 05 e 06 de julho de 2017.

4. MESA: Eurito de Freitas Druck - Presidente e Péricles Pereira Druck – Secretário.

5. ORDEM DO DIA: a. Indicar, dentre os membros eleitos, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia. b. Ratificar a eleição de dois (2) membros do Conselho de Administração em caráter de substituição;

6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos:

6.1. Conforme o previsto no § 1º, art. 24 do Estatuto Social, indicar para a presidência do Conselho de Administração, o Conselheiro **PERICLES PEREIRA DRUCK**, brasileiro, engenheiro agrônomo, casado, com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, 201, casa 05, Bairro Três Figueiras CEP: 91330-180, inscrito no CPF/MF N° 432.252.410.91 e CI-SSP/RS RG N° 9002052489 expedida em 21.10.2005;

6.2. Reeleger para o Conselho de Administração, as Conselheiras eleitas pelo Conselho de Administração, em 03.07.2017, Sras. **ANDREA PEREIRA DRUCK**, brasileira, divorciada, jornalista, residente e domiciliada em Florianópolis, SC, na Rua dos Peixes-Lua, 50, Jurere Internacional, CEP: 88.053-318, inscrita no CPF/MF sob n°. 584.522.730.53 e CI-SSP/RS RG n°. 6002048822, expedida em 03/05/2004; e **PATRÍCIA FOSSATI DRUCK**, brasileira, divorciada, jornalista e relações públicas, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS., na Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes, nº 201, casa 13, Bairro Três Figueiras, CEP: 91330-180, inscrita no CPF/MF sob n°. 564.164.740.34 e CI-SSP/RS RG n°. 1021156367, expedida em 10.11.2006, com mandato, até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2017, para unificar como mandato dos atuais membros do Conselho de Administração. As eleitas declaram não estarem inabilitadas ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM que as impeça de exercerem as suas funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei n° 6.404/76, conforme regulamentado pela Instrução CVM n° 367/02.

7. 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.

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

Porto Alegre, 19 de julho de 2017.

Eurito de Freitas Druck
Presidente

Péricles Pereira Druck
Secretário