



**COMPANHIA HABITASUL
DE PARTICIPAÇÕES**

CNPJ N.º 87.762.563/0001-03

NIRE N.º43300010007

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril de 2017, às 09:00 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, e os representantes de Rokembach+ Lahm, Villanova, Gais & Cia. Auditores, CRCRS Nº 3.663, Sr. Marcelo de Vargas Gais, CO RS-051308/O-7.

3. MESA: Péricles de Freitas Druck - Presidente e Jorge Juerecy Oliveira da Cunha – Secretário.

4. PUBLICAÇÕES: Efetuadas no Diário Oficial do Estado, Parte Indústria e Comércio, Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS, 2º Caderno e DCI – Diário Comércio & Indústria de São Paulo/SP, nas seguintes datas: a) Edital de Convocação, nos dias 12, 13 e 17.04.2017; b) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis com o Relatório dos Auditores Independentes, em 28.03.2017 .

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 2016, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes. **(5.2)** – Aprovar que o prejuízo líquido do exercício, no valor de R\$ 4.899.574,89, com a realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial em Coligadas e Controladas, no valor de R\$ 4.779.269,67, mais a reversão de dividendos prescritos de exercícios anteriores, no valor de R\$ 4.523.682,97, permanece um saldo de R\$ 4.403.377,75 que serão transferidos a Reserva Estatutária para Investimentos. **(5.3)** - Aprovar o pagamento de dividendo aos acionistas, mediante a distribuição integral de dividendos recebidos de Controladas, no total de R\$ 5.277.107,96 à conta de Reserva de Lucros a Realizar, à razão de R\$ 0,488030, por ação ordinária nominativa; R\$ 0,536833, por ação preferencial nominativa, classe “A” e R\$ 17,7845381, 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; **(5.3)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser distribuída por deliberação do Conselho de Administração. O montante refere-se à remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício de 2017 e compreendem os honorários fixos e benefícios, bem como eventuais participações nos resultados.

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 de Freitas Druck, Presidente e Jorge Juerecy Oliveira da Cunha, 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, Paulo Sérgio Viana Mallmann e Noé Joel da Costa Oliveira). Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 28 de abril de 2017.

Péricles de Freitas Druck
Presidente

Jorge Juerecy Oliveira da Cunha
Secretário