



**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: 29 de abril de 2008, às 09:30 horas, na Rua General João Manoel, 157- 17º andar, em Porto Alegre, RS.

2. PRESENCAS: Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, e o representante de RBA GLOBAL - Auditores Independentes S/S., CRCSP Nº 022643/0-8/SRS.

3. MESA: Péricles de Freitas Druck - Presidente e Marisa Bonfiglio – Secretária.

4. PUBLICAÇÕES: Aviso referente ao Art. 133 da Lei nº 6.404/76, publicado no Jornal do Comércio, Diário Oficial do Estado e DCI – Diário Comércio & Indústria de São Paulo, edições de 28 e 31.03.2008, 01 e 02.04.2008; Edital de Convocação, publicado nos jornais Diário Oficial do Estado do RS, Jornal do Comércio e DCI – Diário Comércio & Indústria de São Paulo / SP, edições de 11, 14 e 15.04.2008, e Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras com o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, nos jornais Diário Oficial do Estado, Jornal do Comércio e DCI – Diário Comércio & Indústria de São Paulo / SP, edições de 11.04.2008.

5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade: **(5.1)** - Determinar a absorção, pelas Reservas Estatutárias de Lucros já existentes em 31.12.2006, do total dos prejuízos de exercícios anteriores, no montante de R\$ 3.009.269,21, ajustados pela reversão de dividendos de exercícios anteriores prescritos no corrente exercício, aprovando, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes, com a inclusão da participação estatutária dos administradores, no valor de R\$ 425.841,38, na proporção de 10% sobre o lucro do exercício ajustado pela realização da Reserva de Reavaliação em Controladas (R\$ 156.000,00). **(5.2)** – Aprovar a distribuição do lucro líquido do exercício, resultante dos ajustes decorrentes da deliberação anterior, no valor de R\$ 3.832.572,43, como segue: **a)** R\$ 191.628,62 à Reserva Legal; **b)** R\$ 2.342.898,82, à Reserva Estatutária para Investimentos; **c)** R\$ 1.298.044,99, para distribuição de dividendos aos acionistas, sendo R\$ 296.359,82 às ações ordinárias nominativas (ON), R\$ 615.263,81 às ações preferenciais nominativas classe “A” (PN’A’), e R\$ 386.421,36 às ações preferenciais nominativas classe “B” (PN’B’), correspondendo, respectivamente, para cada lote de 100 ações, R\$ 9,40 às ON, R\$ 10,34 às PN”A” e R\$ 1.262,98 às PN”B”, isentos de IRRF de acordo com o art.10º da Lei 9.249/95, que serão colocados à disposição dos titulares das ações em até 120 (cento e vinte) dias, a contar desta data. **(5.3)** - Fixar a

remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 2.000.000,00, a ser distribuída por deliberação do Conselho de Administração.

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

7. ENCERRAMENTO: Lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, a presente ata vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Péricles de Freitas Druck, Presidente e Marisa Bonfiglio, Secretária. (Companhia Comercial de Imóveis, representada por seus Diretores Péricles Roussenq e Vilmar Mombach; Koch Metalúrgica S.A., representada por seus Diretores Paulo Antonio Schmidt e Fernando Tadeu Soledade Habckost, Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Noé Joel da Costa Oliveira e Paulo Antonio Schmidt).

8. AUTENTICAÇÃO - Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 29 de abril de 2008.

Marisa Bonfiglio - Secretária