



**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 2016, 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 os representantes de Rokembach+ Lahm, Villanova, Gais & Cia. Auditores, CRCRS N° 3.663, Sr. Roger Arthur Lahm, CRC/RS 46.161.

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 13, 14 e 15.04.2016; b) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis com o Relatório dos Auditores Independentes, em 29.03.2016 e 28.03.2016, respectivamente.

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 2015, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes. **(5.2)** – Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 6.049.278,99, como segue: **a.** R\$ 302.463,95 à Reserva Legal; **b.** R\$ 2.041.631,66 à reserva de lucros a realizar; **c.** o saldo no valor de R\$ 3.705.183,38 para Reserva Estatutária para Investimentos. **(5.3)** Aprovar o pagamento de dividendo para os acionistas, mediante a distribuição integral de dividendos recebidos de Coligadas e Controladas no total de R\$ 6.569.272,02, à conta de Reserva de Lucros a Realizar, à razão de R\$ 0,607530, por ação ordinária nominativa; R\$ 0,668283, por ação preferencial nominativa, classe “A” e R\$ 22,139299, 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; **(5.4)** - Reeleger para o Conselho de Administração, o Conselheiro eleito pelo Conselho de Administração, de 30.07.2015, o Sr. **PAULO ISERHARD**, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, residente e domiciliado em Campinas, SP., na Rua Engenheiro José Francisco B. Homem de Mello, 1160, CEP: 13091-700, inscrito no CPF/MF N° 184.832.910-53 e CI-SJS/RS RG N° 9007541734, expedida em 27.06.2007, com mandato, até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2017, para unificar com o mandato dos atuais membros do Conselho de Administração. O eleito declara, neste ato, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedido de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94; **(5.5)** - 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 2016 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: Às 10:45 horas, 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, Noé Joel da Costa Oliveira e Paulo Iserhard). Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 29 de abril de 2016.

Péricles de Freitas Druck
Presidente

Jorge Juerecy Oliveira da Cunha
Secretário