



**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:** 30 de abril de 2011, às 08:30 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 NARDON, NASI - Auditores Independentes S/S, CRCRS N° 542 – CVM N° 303/4.
- 3. MESA:** Péricles de Freitas Druck - Presidente e Jorge Juerecy Oliveira da Cunha – Secretário.
- 4. PUBLICAÇÕES:** Efetuadas no Diário Oficial do Estado, Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS e DCI – Diário Comércio & Indústria de São Paulo/SP, nas seguintes datas: a) Aviso referente ao Art. 133 da Lei nº 6.404/76, em 30, 31.03.2011 e 01.04.2011; b) Edital de Convocação, nos dias 15, 18 e 19.04.2011; c) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras com o Relatório dos Auditores Independentes, em 20.04.2011.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: **(5.1)** - Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes. **(5.2)** – Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 18.800.850,86, ajustado pela realização da Reserva de Reavaliação de controladas, no valor de R\$ 156.000,00, como segue: **a.** R\$ 940.042,54 à Reserva Legal; **b.** R\$ 6.345.287,17 para distribuição de dividendos aos acionistas, à razão de R\$ 0,4588269, para as ações ordinárias nominativas; R\$ 0,5047096, para as ações preferenciais nominativas, classe “A” e R\$ 61,9534312, para as ações preferenciais nominativas, classe “B”, isento do IRRF de acordo com o art.10º da Lei 9.249/95, e serão colocados à disposição, em até sessenta (60) dias; **c.** o saldo, no valor de R\$ 11.515.521,15 para a Reserva Estatutária para Investimentos. **(5.3)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 4.000.000,00, 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 Jorge Juerecy Oliveira da Cunha, Secretário. (Companhia Comercial de Imóveis, representada por seus Diretores Péricles Roussenq e Vilmar Mombach; Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, 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, 30 de abril de 2011.

Péricles de Freitas Druck
Presidente

Jorge Juerecy Oliveira da Cunha
Secretário