



**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 2012, 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 Nº 542 – CVM Nº 303/4.

3. MESA: Péricles de Freitas Druck - Presidente e Maria Therezinha Druck Bastide – Secretária.

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) Edital de Convocação, nos dias 13, 16 e 17.04.2012; b) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis com o Relatório dos Auditores Independentes, em 30.03.2012.

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 2011, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes. **(5.2)** – Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 9.736.969,75, ajustado pela realização da Reserva de Reavaliação de controladas, no valor de R\$ 156.000,00, como segue: **a.** R\$ 486.848,49 à Reserva Legal; **b.** R\$ 3.325.227,29 para distribuição de dividendos aos acionistas, à razão de R\$ 0,241634, para as ações ordinárias nominativas; R\$ 0,265798, para as ações preferenciais nominativas, classe “A” e R\$ 32,0901202, para as ações preferenciais nominativas, classe “B”; e **c.** o saldo, no valor de R\$ 6.080.893,97 para a Reserva Estatutária para Investimentos, juntamente com a reversão de dividendos prescritos, no valor de R\$ 349.816,43 e a realização de Ajustes Patrimonial em Sociedades Controladas e Ligadas, no valor de R\$ 20.540.909,86, totalizando R\$ 26.971.620,26. **(5.3)** – Aprovar o pagamento de dividendo suplementar para os acionistas, mediante a distribuição integral dos dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de Coligadas e Controladas, no total de R\$ 6.406.531,13, à conta da Reserva de Lucros a Realizar, à razão de R\$ 0,592479, para as ações ordinárias nominativas; R\$ 0,651727, para as ações preferenciais nominativas, classe “A” e R\$ 21,59084064, para as ações preferenciais nominativas, classe “B”. **(5.4)** – Os dividendos aprovados totalizam R\$ 9.731.758,42, e serão colocados à disposição, em até sessenta (60) dias, à razão de R\$ 0,834113484, para as ações ordinárias nominativas; R\$ 0,91752482932, para as ações preferenciais nominativas, classe “A” e R\$ 53,68096084, para as ações preferenciais nominativas, classe “B”, isento do IRRF de acordo com o art.10º da Lei 9.249/95; **(5.5)** - Reeleger os membros do Conselho de Administração, para um novo prazo de gestão de 3 (três) anos, os Srs. **PÉRICLES DE FREITAS DRUCK**, advogado, divorciado, com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., Rua Therezia Kisslinger, 111, casa 03, Condomínio Residencial Stanza, inscrito no CPF/MF Nº 000.548.360.34 e CI-SJS/RS RG Nº 8009292999, expedida em 09.12.2004 - Presidente; **EURITO DE FREITAS DRUCK**, diretor de empresas, casado, com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua General Oscar Miranda, 10/502, inscrito no CPF/MF Nº 032.111.427.20 e CI-SJS/RS RG Nº 8004132968, expedida em 21.12.2001– Vice-

Presidente; **PÉRICLES PEREIRA DRUCK**, engenheiro agrônomo, casado, com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre,RS., na Rua Ildefonso Simões Lopes, 201, casa 05 , inscrito no CPF/MF N° 432.252.410.91 e CI-SSP/RS RG N° 9002052489, expedida em 18.08.88; **PAULO SÉRGIO VIANA MALLMANN**, casado, com comunhão universal de bens, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., Rua 14 de julho, 233, Bairro Boa Vista, inscrito no CPF/MF N° 228.565.950.49, CI-SSP/RS RG N° 6003134721, expedida em 07.08.75, **PAULO ANTONIO SCHMIDT**, administrador de empresas, casado sob o regime de comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua José Sanguinetti, 85, inscrito no CPF/MF sob n°. 058.992.570.91 e CI/SSP-RS RG n°. 4024507231, expedida em 12.03.84 e **NOÉ JOEL DA COSTA OLIVEIRA**, casado sob o regime da comunhão universal, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Avenida Caí, 627 casa 18, Sta Tereza, 90810-120, Porto Alegre, RS, inscrito no CPF/MF n.º 198.121.590.53 e CI-SSP/RS RG n.º 9006870084, expedida em 09.08.1976, todos brasileiros. Os eleitos declaram, neste ato, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis; **(5.6)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 5.000.000,00, 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 Maria Therezinha Druck Bastide, Secretária. (Companhia Comercial de Imóveis, representada por seus Diretores Péricles Roussenq e Vilmar Mombach; Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Noé Joel da Costa Oliveira, Paulo Antonio Schmidt e Maria Therezinha Druck Bastide).

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

Porto Alegre, 30 de abril de 2012.

Péricles de Freitas Druck
Presidente

Maria Therezinha Druck Bastide
Secretária