



**COMPANHIA HABITASUL
DE PARTICIPAÇÕES**

CNPJ N.º 87.762.563/0001-03

NIRE N.º 43300010007

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 2013, às 09:00 horas, na Rua General João Manoel, 157- 17º andar, em Porto Alegre, RS.
- 2. PRESENCAS:** Acionistas representando 99,99% do capital social com direito a voto, e o representante de NARDON, NASI - Auditores Independentes S/S, CRCRS N° 542 – CVM N° 303/4, Sr. Antonio Carlos Nasi.
- 3. MESA:** Eurito de Freitas Druck - Presidente e Maria Therezinha Druck Bastide – Secretária.
- 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, 15 e 16.04.2013; b) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis com o Relatório dos Auditores Independentes, em 28.03.2013.
- 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 2012, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes. **(5.2)** – Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 515.165,38, ajustado pela realização da Reserva de Reavaliação de controladas, no valor de R\$ 156.000,00, totalizando R\$ 671.165,38, como segue: **a.** R\$ 25.758,27 à Reserva Legal; **b.** R\$ 212.868,32 para distribuição de dividendos aos acionistas, à razão de R\$ 0,01657989, para as ações ordinárias nominativas; R\$ 0,01823788, para as ações preferenciais nominativas, classe “A” e R\$ 1,70200484, para as ações preferenciais nominativas, classe “B”; e **c.** o saldo, no valor de R\$ 432.538,79 para a Reserva Estatutária para Investimentos, juntamente com a realização do Ajustes de Avaliação Patrimonial em Sociedades Controladas e Ligadas, no valor de R\$ 4.655.403,83, totalizando R\$ 5.087.942,62. **(5.3)** – Aprovar o pagamento de dividendo suplementar para os acionistas, mediante a distribuição integral dos dividendos recebidos de Coligadas e Controladas, no total de R\$ 13.084.810,90, à conta da Reserva de Lucros a Realizar, à razão de R\$ 1,21009010, para as ações ordinárias nominativas; R\$ 1,33109911, para as ações preferenciais nominativas, classe “A” e R\$ 44,09750948, para as ações preferenciais nominativas, classe “B”. **(5.4)** – Os dividendos aprovados totalizam R\$ 13.297.679,22, e serão colocados à disposição, em até sessenta (60) dias, à razão de R\$ 1,22666999, para as ações ordinárias nominativas; R\$ 1,34933699, para as ações preferenciais nominativas, classe “A” e R\$ 45,79951432, para as ações preferenciais nominativas, classe “B”, isento do IRRF de acordo com o art.10º da Lei 9.249/95; **(5.5)** - 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. Eurito de Freitas Druck, Presidente e Maria Therezinha Druck Bastide, Secretária. (Companhia Comercial de Imóveis, representada por seus Diretores Eurito de Freitas Druck e Vilmar Mombach; Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann e Noé Joel da Costa Oliveira).
- 8. AUTENTICAÇÃO** - Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.
Porto Alegre, 30 de abril de 2013.

Eurito de Freitas Druck
Presidente

Maria Therezinha Druck Bastide
Secretária