



**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 2014, às 08:00 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 o representante de Rokembach+ Lahm, Villanova, Gais & Cia. Auditores, CRCRS N° 3.663
- 3. MESA:** Péricles 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 11, 14 e 15.04.2014; b) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis com o Relatório dos Auditores Independentes, em 31.03.2014. às fls. 27 a 30, 3-B a 4-B, 10, 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 2013, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes. **(5.2)** – Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 13.076.765,04, ajustado pela realização da reserva de reavaliação de controladas, no valor de R\$ 175.800,03, totalizando R\$ 13.252.565,07, como segue: **a.** R\$ 653.838,25 à Reserva Legal; **b.** R\$ 4.457.358,21 à reserva de lucros a realizar; **c.** o saldo no valor de R\$ 8.141.368,61 para Reserva Estatutária para Investimentos, juntamente com a realização do Ajustes da Avaliação Patrimonial em Sociedades Controladas e Coligadas, no valor de R\$ 11.241.433,61, totalizando R\$ 19.382.802,22; **(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\$ 8.759.985,63, à conta de Reserva de Lucros a Realizar, à razão de R\$ 0,810128017, por ação ordinária nominativa; R\$ 0,891140819, por ação preferencial nominativa, classe “A” e R\$ 29,52228747, 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; **(5.3)** - 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. (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, Paulo Antônio Schmidt e Noé Joel da Costa Oliveira).

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 30 de abril de 2014.

Péricles de Freitas Druck
Presidente

Maria Therezinha Druck Bastide
Secretária