



**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 2015, às 08:30 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 Nº 3.663, Srs. Rogério Costa Rokembach, CRC/RS nº 46.892 e CPF/MF Nº 489.955.410-91 e Eduardo Fernandes Coelho, CRC/RS 77.913 e CPF/MF Nº 977.327.530-20.

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 14, 15 e 16.04.2015; b) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis com o Relatório dos Auditores Independentes, em 30.03.2015.

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 2014, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes. **(5.2)** – Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 2.136.345,45, como segue: **a.** R\$ 106.817,27 à Reserva Legal; **b.** R\$ 721.016,59 à reserva de lucros a realizar; **c.** o saldo no valor de R\$ 1.308.511,59 para Reserva Estatutária para Investimentos, juntamente com a realização de Ajustes da Avaliação Patrimonial realizado em Sociedades Controladas e Coligadas, no valor de R\$, 5.976.242,96 e reversão de Dividendos Prescritos, no valor de R\$1.957.085,74, totalizando R\$ 9.241.840,29; **(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\$ 13.093.438,17, à conta de Reserva de Lucros a Realizar, à razão de R\$ 1,210888, por ação ordinária nominativa; R\$ 1,331977, por ação preferencial nominativa, classe “A” e R\$ 44,126584, 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 os membros do Conselho de Administração, para um novo prazo de gestão de 3 (três) anos, os Srs. Srs. **PERICLES DE FREITAS DRUCK**, brasileiro, advogado, divorciado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., Rua Therezia Kisslinger, 111, casa 03, Condomínio Residencial Stanza, Bairro Três Figueiras, CEP: 91330-145, 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**, brasileiro, diretor de empresas, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Coronel Lucas de Oliveira, nº 1133, apto. 1201 Bairro Bela Vista, CEP: 90440-011, inscrito no CPF/MF Nº 032.111.427.20 e CI-SJS/R RG Nº 8004132968, expedida em 21.12.2001, Vice-Presidente; **PERICLES PEREIRA DRUCK**, brasileiro, engenheiro agrônomo, casado, com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Ildefonso Simões Lopes, 201, casa 05, Bairro Três Figueiras CEP: 91330-180, inscrito no CPF/MF Nº 432.252.410.91 e CI-SSP/RS RG Nº 9002052489 expedida em 21.10.2005, Conselheiro; **PAULO SÉRGIO VIANA MALLMANN**, brasileiro, casado, com comunhão universal de bens, advogado,

residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., Rua 14 de Julho, 233, Bairro Boa Vista, CEP: 91340-430, inscrito no CPF/MF N° 228.565.950.49, CI-SSP/RS RG N° 6003134721, expedida em 05.03.2007, Conselheiro; **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, Conselheiro 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, Conselheiro, todos brasileiros. Os eleitos declaram, neste ato, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos 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 acham 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 2015 e compreende os honorários fixos e benefícios, bem como eventuais participações nos resultados.

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. (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 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 2015.

Péricles de Freitas Druck
Presidente

Jorge Juerecy Oliveira da Cunha
Secretário