

**COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES**  
**CNPJ N.º 87.762.563/0001-03 NIRE N.º 43300010007 COMPANHIA ABERTA**  
**CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na Rua General João Manoel, 157-17º andar, nesta Capital, às 09:30 horas do dia 18 de junho de 2018, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017;
- b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de resultados;

**Instruções Gerais:**

- Aos acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem da Assembléia, deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei 6.404/76.
- Pedimos aos acionistas que se farão representar por procuradores na Assembléia, que procedam a entrega dos instrumentos de mandato, na sede da Sociedade, com antecedência mínima de 3 (três) dias, observando as disposições previstas no Art. 126, § 1º da Lei nº 6.404/76. Entretanto, o acionista que não realizar o depósito prévio poderá participar da Assembleia Geral, desde que compareça à assembleia com os documentos necessários para nela tomar parte.

**Outras Informações:**

- Informações complementares, incluindo os Anexos da Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009 e alterações, contendo as informações e o detalhamento das matérias constantes da ordem do dia, encontram-se disponíveis na página da rede mundial de computadores da Companhia, [www.habitasul.com.br/investidores](http://www.habitasul.com.br/investidores); da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br), e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão, [www.bovespa.com.br](http://www.bovespa.com.br). A Companhia adotará o procedimento de voto a distância conforme disposto na Instrução CVM nº 481/09, alterada pela Instrução CVM 594/17, permitindo que os acionistas participem da AGE mediante o preenchimento e a entrega do respectivo Boletim de Voto a Distância aos agentes de custódia, ou diretamente à Companhia, de acordo com as instruções da Proposta da Administração. Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico [chprelacoesinvestidores@habitasul.com.br](mailto:chprelacoesinvestidores@habitasul.com.br) ou dos telefones (51) 3220-3516 e (51) 3220-3692.

Porto Alegre, 16 de maio de 2018.

Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração