

COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES
CNPJ N.º 87.762.563/0001-03 NIRE N.º 43300010007 COMPANHIA ABERTA

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, na Rua General João Manoel, 157-17º andar, nesta Capital, às 09:00 horas do dia 28 de abril de 2017, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
3. Fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores;

Instruções Gerais: Nos termos do artigo 5º da Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009, e do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, para serem admitidos nas Assembleias, os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem da Assembléia, deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei 6.404/76. Caso representados por procuradores deverão, depositar o respectivo instrumento de outorga de poderes de representação, com antecedência mínima de 3 (três) dias, observando as disposições previstas no Art. 126, § 1º da Lei nº 6.404/76.

Outras Informações: Informações complementares, incluindo os Anexos da Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009, 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; da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, www.cvm.gov.br, e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, www.bovespa.com.br.

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico chprelacoesinvestidores@habitasul.com.br ou do telefone (51) 3220-3516.

Porto Alegre, 11 de abril de 2017.

Péricles de Freitas Druck

Presidente do Conselho de Administração