



**COMPANHIA HABITASUL
DE PARTICIPAÇÕES**

COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES
CNPJ Nº 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 09:30 horas, do dia 29 de abril de 2008, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2007;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
3. Fixar o montante da remuneração dos Administradores.

Instrução Geral: Pedimos aos acionistas que se farão representar por procuradores na Assembléia, que procedam a entrega dos instrumentos de mandato, na sede da Companhia, até às 18:00 horas do dia 25.04.2008.

Porto Alegre, 04 de abril de 2008

Péricles de Freitas Druck

Presidente do Conselho de Administração