

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 09:30 horas do dia 29 de abril de 2016, 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 31.12.2015;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de resultados;
3. Fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores;

4. Eleger um membro para o Conselho de Administração.

Informamos, em atenção ao disposto na Instrução CVM 165, de 11.12.1991, alterada pela Instrução CVM 282, de 26.06.1998, que é facultado aos acionistas que representem, no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do membro do Conselho de Administração, na forma do Art. 141, § 1º, da Lei nº 6.404/76.

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. 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, 07 de abril de 2016.

Péricles de Freitas Druck

Presidente do Conselho de Administração