

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 30 de abril de 2009, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2008;
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício;
3. Eleger os membros do Conselho de Administração e fixar o montante da remuneração dos Administradores para o exercício de 2009.

Informamos, em atenção ao disposto na Instr. CVM 165, de 11.12.1991, alterada pela Instr. CVM 282, de 26.06.1998, é facultando 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 dos membros do Conselho de Administração.

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 24.04.2009.

Porto Alegre, 06 de abril de 2009.
Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração