



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 08:30 horas do dia 30 de abril de 2011, 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 31.12.2010;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
3. Fixar o montante da remuneração dos Administradores para o exercício de 2011.

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, até 3(três) dias antes da Assembléia.

Porto Alegre, 14 de abril de 2011.
Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração