

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

**CONVOCAÇÃO DE 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 2013, 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 31.12.2012;
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 2013.

**Instruções Gerais:**

- Os 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 às 18:00 horas do dia 26.04.2013.

Porto Alegre, 12 de abril de 2013.  
Péricles de Freitas Druck  
Presidente do Conselho de Administração