

COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES

CNPJ N.º 87.762.563/0001-03

NIRE N.º 43300010007

COMPANHIA

ABERTA

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, na Rua General João Manoel, 157-17º andar, nesta Capital, às 09:00 horas do dia 26 de abril de 2005, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia: EM REGIME ORDINÁRIO: 1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2004; **2.** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; **3.** Eleger um membro para o Conselho de Administração e fixar o montante da remuneração dos Administradores para o exercício de 2005.

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.

EM REGIME EXTRAORDINÁRIO:

1. Deliberar sobre a proposta da Administração de grupamento das 913.368.818 ações nominativas, sem valor nominal, das quais 315.276.400 ordinárias e 598.092.418 preferenciais, representativas do Capital Social, à razão de 1 (uma) ação nova para cada 100 (cem) existentes, em cada uma das respectivas espécies e classes, de acordo com o disposto no Artigo 12 da Lei nº 6.404/76, com a conseqüente alteração dos arts. 6º e 9º do Estatuto Social.

Porto Alegre, 07 de abril de 2005.

Péricles de Freitas Druck

Presidente do Conselho de Administração