



**COMPANHIA HABITASUL
DE PARTICIPAÇÕES**

CNPJ Nº 87.762.563/0001-03 NIRE Nº 43300010007 COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA RUA GENERAL JOÃO MANOEL,
157, 17º ANDAR, PORTO ALEGRE / RS, NO DIA 07 DE MAIO DE
2008, ÀS 16.00HS.**

1. A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck – Presidente.
2. O Conselho deliberou, por unanimidade, com fundamento no Artigo 25, alínea "f" do Estatuto Social, autorizar a Diretoria, a contratar a sociedade **NARDON, NASI – AUDITORES INDEPENDENTES**, com sede em Porto Alegre, RS., na Rua General Couto de Magalhães, 1070, inscrita no CNPJ nº 92.838.150/0001-97, com Registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rio Grande do Sul, sob nº 542, em substituição aos atuais Auditores Independentes da Companhia.
3. Nada mais foi tratado.

Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Antonio Schmidt, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Péricles Pereira Druck e Noé Joel da Costa Oliveira.

Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia Habitasul de Participações, que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 07 de maio de 2008.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração