



**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, ÀS 19:30 HORAS, DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2009.

1. A reunião contou com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck.
2. O Conselho deliberou, por unanimidade: **a.-** eleger para Conselho de Administração, com mandato até 30.04.2009, quando finda o mandato dos atuais Conselheiros, o Sr. **FERNANDO TADEU SOLEDADE HABCKOST**, brasileiro, casado, com comunhão parcial de bens, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Casemiro de Abreu, 1668, ap. 1401, Bairro Rio Branco, inscrito no CPF/MF Nº 008.402.460-72 e CI-SSP/RS RG Nº 7003005985, expedida em 29.09.86; **b.-** substituir na Diretoria da sociedade, o Conselheiro ora eleito, Sr. **FERNANDO TADEU SOLEDADE HABCKOST**, agradecendo os relevantes serviços prestados a sociedade; **c.-** eleger para Diretoria, com mandato até 30.11.2009, quando finda o mandato da atual Diretoria, o Sr. **JORGE JUERECY OLIVEIRA DA CUNHA**, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Dr. Barcelos, 1125, inscrito no CPF/MF Nº 198903540/04 e CI-SSP/RS RG Nº 4025679285, expedida em 01.02.2002. Os eleitos declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.
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, que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2009.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração