



**COMPANHIA HABITASUL
DE PARTICIPAÇÕES**

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

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 12 de abril de 2013, às 10:30 horas na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, Porto Alegre.RS.
2. PRESENCAS E MESA: A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck.
3. ORDEM DO DIA: Aprovar contratação de novos Auditores Independentes da Companhia em substituição aos atuais.
4. DELIBERAÇÃO: O Conselho deliberou, por unanimidade, com fundamento no Artigo 25, alínea "f" do Estatuto Social, autorizar a Diretoria, a contratar a sociedade **ROKEMBACH + LAHM, VILLANOVA, GAIS & CIA. AUDITORES**, com sede em Porto Alegre, RS., na Av. Carlos Gomes, 1001/602, inscrita no CNPJ nº 02.063.967/0001-48, com Registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rio Grande do Sul, sob nº 3.663 e Código CVM nº7048, em substituição aos atuais Auditores Independentes da Companhia.
5. 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, 12 de abril de 2013.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração