



**COMPANHIA HABITASUL
DE PARTICIPAÇÕES**

CNPJ N.º 87.762.563/0001-03 NIRE N.º 43300010007 COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: Realizada em 18 de novembro de 2015, às 17:00 horas na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, n.º. 157, 17º andar, Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030.

2. Presenças e Mesa: A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck – Presidente.

3. Ordem do Dia: Eleger a Diretoria da sociedade.

4. Deliberações: O Conselho, deliberou, por unanimidade, reeleger para um novo período de 01 (um) ano, os atuais Diretores da Companhia, Srs. **PERICLES DE FREITAS DRUCK**, brasileiro, advogado, divorciado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., Rua Therezia Kisslinger, 111, casa 03, Condomínio Residencial Stanza, Bairro Três Figueiras, CEP: 91330-145, inscrito no CPF/MF N.º 000.548.360.34 e CI-SJS/RS RG N.º 8009292999, expedida em 09.12.2004 – Diretor Presidente; **EURITO DE FREITAS DRUCK**, brasileiro, diretor de empresas, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Av. Coronel Lucas de Oliveira, 1105/1201, Bairro Bela Vista, CEP: 90440-011, inscrito no CPF/MF N.º 032.111.427.20 e CI-SJS/R RG N.º 8004132968, expedida em 21.12.2001 – Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores; **MARIA THEREZINHA DRUCK BASTIDE**, brasileira, divorciada, jornalista, residente e domiciliada em Porto Alegre, na Rua Pedro Chaves Barcelos, 375/202, Bairro Auxiliadora, CEP: 90.450-010, inscrita no CPF/MF sob n.º. 066.995.450.00 e CI-SSP/RS RG N.º 9000045329 SSP/RS, expedida em 16.10.2009 – Diretora; **JORGE JUERECY OLIVEIRA DA CUNHA**, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Dr. Barcelos, 1125, Bairro Tristeza, CEP: 91.910-250, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 198.903.540-04 e CI-SSP/RS RG N.º 4025679285, expedida em 01.02.2002 – Diretor. 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, parágrafo 1º, da Lei n.º. 10.406/2002, bem como, não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei n.º. 8.934/94.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Péricles Pereira Druck, Noé Joel da Costa Oliveira, Paulo Iserhard, Maria Therezinha Druck Bastide e Jorge Juerecy Oliveira da Cunha)

6. Declaração: Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel a ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2015.


Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração