



**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 16:00 HORAS, DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2008.

1. A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck.
2. O Conselho deliberou, por unanimidade, reeleger para um novo período de 01 (um) ano, os atuais Diretores da Companhia, Srs. **Péricles de Freitas Druck**, advogado, casado com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Therezia Kisslinger, 111, casa 03, Condomínio Residencial Stanza - Diretor Presidente; **Eurito de Freitas Druck**, diretor de empresas, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua General Oscar Miranda, 10/502 - Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores; **Maria Therezinha Druck Bastide**, jornalista, divorciada, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS., na Rua Pedro Chaves Barcelos, 375/202 - Diretora e **Fernando Tadeu Soledade Habckost**, contador, casado com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Casemiro de Abreu, 1668 ap. 1401, Bairro Rio Branco – Diretor, todos brasileiros, inscritos, respectivamente, no CPF/MF sob nºs. 000.548.360.34, 032.111.427.20, 066.995.450.00 e 008.402.460-72 e CI nºs. 8009292999-SJS/RS, expedida em 09.12.2004, 8004132968-SJS/RS, expedida em 21.12.2001, 9000045329-SSP/RS, expedida em 26.07.88 e 7003005985-SSP/RS, expedida em 29.09.86. 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 incurso 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, 25 de novembro de 2008.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração