



**COMPANHIA HABITASUL
DE PARTICIPAÇÕES**

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: Realizada em 30 de julho de 2015, às 14:00 horas na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, Porto Alegre.RS., CEP: 90.010-030.
2. Presenças 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: Aceitar a renúncia apresentada pelo Conselheiro Paulo Antonio Schmidt e designar um substituto.
4. Deliberações: O Conselho deliberou, por unanimidade: a.- aceitar a renúncia apresentada pelo Conselheiro Paulo Antonio Schmidt, administrador de empresas, casado sob o regime de comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua José Sanguinetti, 85, inscrito no CPF/MF sob nº. 058.992.570.91 e CI/SSP-RS RG nº. 4024507231, expedida em 12.03.84, no dia 24 de julho de 2015, agradecendo os relevantes serviços prestados a companhia; b.- conforme o previsto ao Art. 24, § 2º do Estatuto Social da Companhia, designar para o Conselho de Administração, com mandato até a primeira Assembléia Geral, o Sr. **PAULO ISERHARD**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, Engenheiro Mecânico, residente e domiciliado na Rua Eng. José Francisco B Homem de Mello, 1160, BL B, Wonders AP 222, FZ S Quirino, CEP: 13091-700, Campinas, SP, inscrito no CPF/MF Nº 184.832.910-53 e CI-SJS/RS Nº 9007541734, expedida em 27.06.2007. O eleito declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedido 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 acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 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 e Paulo Iserhard.)

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

Porto Alegre, 30 de julho de 2015.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração