

BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROGRESSIVO
CNPJ nº 07.000.400/0001-46

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas

1. Data, hora e local

No dia 27 de abril de 2012, às 15h, no auditório da Universidade Corporativa CAIXA, localizado na Rua Bela Cintra, 881, Cerqueira César, São Paulo/SP.

2. Convocação

Realizada a convocação por meio de envio de correspondência encaminhada a todos os cotistas no dia 13 de abril de 2012, nos termos do Artigo 38 do Regulamento.

3. Quorum

Presentes os cotistas titulares de 3,91% das cotas emitidas, conforme assinaturas apostas na lista de presença (anexa). Presente ainda o Administrador e Gestor do Fundo, Caixa Econômica Federal.

4. Composição da Mesa

Aberta a Assembleia, os cotistas do Fundo indicaram a Sra. Aline Taboga Franca de Godoy para a presidência da mesa, que convidou o Sr. Vinicius Barbieri Domingues para secretariar os trabalhos.

5. Ordem do Dia

Deliberar:

- (i) ordinariamente sobre as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; e
- (ii) extraordinariamente:
 - (a) a pedido de cotistas que representam mais de 5% das cotas emitidas, conforme art. 37 do Regulamento do Fundo, sobre a nova contratação de profissional para a elaboração de laudo de avaliação dos imóveis CARJ e Sede I para posterior negociação de revisão de aluguel com o locatário Banco do Brasil, tendo em vista a desistência do profissional aprovado na última AGE realizada em 19 de janeiro de 2012, para a execução deste serviço;
 - (b) a pedido de cotistas que representam mais de 5% das cotas emitidas, conforme art. 37 do Regulamento do Fundo, sobre a contratação de profissional para a elaboração de laudo específico quantificando as vagas de garagem existentes no edifício CARJ.

6. Deliberações

Preliminarmente, foi aprovada, por unanimidade dos votos dos presentes, a lavratura da ata desta Assembleia sob a forma sumária. Em cumprimento ao artigo 24 da Instrução CVM nº 472/08 e artigo 42A do Regulamento do Fundo, os cotistas presentes declararam:

- (i) que não são sócios, diretores e funcionários da Caixa Econômica Federal ou de empresas ligadas;
- (ii) que não são sócios, diretores e funcionários de prestadores de serviços do Fundo.

Em seguida:

- (i) ordinariamente, foram aprovadas, pela unanimidade dos cotistas presentes, as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011.
- (ii) extraordinariamente (a) examinadas as quatro propostas apresentadas, foi aprovada, por maioria dos votos dos cotistas presentes, a contratação dos profissionais Antero Jorge Parahyba e Adriana Roxo N. Oliveira, indicados por cotistas que representam mais de 5% das cotas do Fundo, para a elaboração de laudo de avaliação dos imóveis CARJ e Sede I para posterior negociação de revisão de aluguel com o locatário Banco do Brasil. O valor necessário para pagar as despesas será oriundo do fundo de reserva. (b) examinadas as três propostas apresentadas foi aprovada, pela unanimidade dos cotistas presentes, a contratação da BE Arquitetura, indicada por cotistas que representam mais de 5% das cotas emitidas, para a elaboração de laudo específico quantificando as vagas de garagem existentes no edifício CARJ. O valor necessário para pagar as despesas será oriundo do fundo de reserva.

Fica a Administradora autorizada a tomar as medidas necessárias para formalizar as propostas ora aprovadas.

Por fim, representantes da Comissão de Cotistas presentes solicitaram que se fizesse consignar nesta ata o pedido para que o Gestor lhes envie cópia das apólices de seguro dos imóveis do Fundo.

7. Aprovação e encerramento

Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que é assinada por todos os presentes, sendo encerrada às 16h.

Vinicius Barbieri Domingues
Secretário

Aline Taboga Franca de Godoy
Presidente

Caixa Econômica Federal - Administradora