

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

**Assembleia Geral Ordinária de Cotistas**

**1. Data, hora e local**

No dia 29 de abril de 2013, às 15h, no auditório da Universidade Corporativa CAIXA, localizado na Rua Bela Cintra, 881, Cerqueira César, São Paulo/SP.

**2. Convocação**

Realizada por meio do envio do Edital de Convocação aos os cotistas no dia 11 de abril de 2013, nos termos do Artigo 38 do Regulamento do Fundo, bem como publicado na página da Caixa (“Administradora”) na rede mundial de computadores nos termos do § 3º do Art. 19 da Instrução CVM 472.

**3. Quorum**

Presentes os cotistas titulares de 0,29% das cotas emitidas, conforme assinaturas apostas na Lista de Presença (anexa). Presente ainda o Administradora e Gestora do Fundo, Caixa Econômica Federal.

**4. Composição da Mesa**

Aberta a Assembleia, os cotistas do Fundo indicaram a Sra. Rebeca Correa Balian para a presidência da mesa, que convidou o Sr. Vinicius Barbieri Domingues para secretariar os trabalhos.

**5. Ordem do Dia**

Deliberar sobre as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012.

**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 foram **aprovadas**, pelo voto unânime dos cotistas presentes, as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012.

#### **7. Aprovação e encerramento**

Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada pelos presentes, foi assinada conforme abaixo, sendo encerrada às 15h20.

---

Vinicius Barbieri Domingues  
Secretário

---

Rebeca Correa Balian  
Presidente

---

Caixa Econômica Federal - Administradora do BB FII Progressivo