

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 28 de abril de 2014, 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 cotistas no dia 14 de abril de 2014, 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. Quórum

Presentes os cotistas titulares de 14,43% das cotas emitidas, conforme assinaturas apostas na Lista de Presença (anexa). Presente ainda a Administradora e Gestora do Fundo, Caixa Econômica Federal.

4. Composição da Mesa

Aberta a Assembleia, os cotistas do Fundo indicaram o Sr. Gabriel Jose Lindenbaum 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 2013; e
- (ii) extraordinariamente a pedido de cotistas que representam mais de 5% das cotas emitidas, conforme art. 37 do Regulamento do Fundo, sobre a constituição e eleição dos membros da Comissão de Cotistas, nos termos dos artigos 36, item “V”, 43 a 46 do Regulamento do Fundo e artigos 18, item “IX”, 25 e 26 da Instrução CVM nº 472/2008.

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 2013.

(ii) extraordinariamente foi aprovada, pela maioria dos cotistas presentes, a constituição e eleição dos seguintes membros da Comissão de Cotistas, nos termos dos artigos 36, item "V", 43 a 46 do Regulamento do Fundo e artigos 18, item "IX", 25 e 26 da Instrução CVM nº 472/2008, com mandato até 28 de abril de 2016:

- Sr. Paulo Jose Martins Vieira, CPF 012.230.707-00, eleito pela maioria dos cotistas presentes.
- Sr. Bernardo Aurnheimer Vieira, CPF 080.348.057-18, eleito pela maioria dos cotistas presentes;
- Sr. Gabriel Jose Lindenbaum, CPF 011.110.957-44, eleito pela maioria dos cotistas presentes;
- Sr. Celso Luiz Martins Vieira, CPF 026.365.147-91, eleito pela maioria dos cotistas presentes;
- Sr. Luiz Gustavo Aurnheimer Vieira, CPF 084.363.897-43, eleito pela maioria dos cotistas presentes;

O cálculo da votação pormenorizado segue anexo a esta ata e encontra-se disponível na sede da Administradora.

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, sem qualquer ressalva e conforme lista de presença anexa, foi assinada conforme abaixo, sendo encerrada às 17h15.

São Paulo, 28 de abril de 2014

Vinicius Barbieri Domingues
Secretário

Gabriel Jose Lindenbaum
Presidente

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Administradora e Gestora do BB FII Progressivo