

BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROGRESSIVO

CNPJ nº 07.000.400/0001-46

Assembléia Geral Extraordinária de Cotistas

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e nove, às dez horas e trinta minutos, na cidade de Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os Cotistas do **BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROGRESSIVO**, CNPJ nº 07.000.400/0001-46, na presença da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de Instituição Administradora do FUNDO, representada por seus procuradores, FLÁVIO EDUARDO ARAKAKI e ROBERTO CARLOS MADOGLIO, para a Assembléia Geral Extraordinária de Cotistas, a fim de deliberar sobre: (a) aprovação do laudo de avaliação do imóvel localizado no Rio de Janeiro (Edifício CARJ) efetuado em 20/07/2009; (b) aprovação do laudo de avaliação do imóvel localizado em Brasília (Edifício Sede I), efetuado em 05/08/2009. O laudo de avaliação do imóvel localizado no Rio de Janeiro (Edifício CARJ) efetuado em 20/07/2009 e o laudo de avaliação do imóvel localizado em Brasília (Edifício Sede I), efetuado em 05/08/2009 foram integralmente aprovados pelos Cotistas presentes à Assembléia. Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às doze horas, tendo eu, _____ Alexandre Pereira do Nascimento, secretário *ad hoc*, lavrado a presente Ata que segue assinada pelos Cotistas e pela ADMINISTRADORA.

Cotista:
Repr. Legal:
CPF:

Cotista:
Repr. Legal:
CPF:

Cotista:
Repr. Legal:
CPF:

Cotista:
Repr. Legal:
CPF:

Cotista:
Repr. Legal:
CPF:

Cotista:
Repr. Legal:
CPF:

Cotista:
Repr. Legal:
CPF:

Cotista:
Repr. Legal:
CPF:

FLÁVIO EDUARDO ARAKAKI
CPF: 283.844.958-31
p.p. Administradora

ROBERTO CARLOS MADOGLIO
CPF: 048.066.338-60
p.p. Administradora