

## **BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROGRESSIVO**

CNPJ nº 07.000.400/0001-46

### **Assembléia Geral Extraordinária de Cotistas**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e oito, às dezessete horas, na cidade de Brasília, Distrito Federal, em primeira convocação, reuniram-se os procuradores da Instituição Administradora do **BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROGRESSIVO**, CNPJ nº 07.000.400/0001-46, YOSHIO MARCOS HASHIMOTO e ROBERTO CARLOS MADOGGIO, para a Assembléia Geral Extraordinária de Cotistas, a fim de deliberar sobre a aprovação das despesas referentes (i) ao ressarcimento ao Banco do Brasil S.A. da quarta e quinta parcelas dos valores a pagar à Thyssenkrupp Elevadores S.A., relativo a substituição do sistema de transporte vertical (elevadores) do imóvel situado no Rio de Janeiro (CARJ), nos termos do Fato Relevante publicado na Gazeta Mercantil em 12/11/2007; (ii) a impermeabilização da Pavimentação Externa – Nível 2 e Bacias e Nível 3 do CARJ RIO; (iii) a impermeabilização das caixas d'água superiores do bloco 9; e (iv) reforma dos telhados dos blocos 4 e 5. Em virtude do não comparecimento de cotistas possuidores da maioria absoluta das cotas emitidas, fica estabelecido que a aprovação das despesas serão submetidas à deliberação da Assembléia Geral de Cotistas, a realizar-se em 02/12/2008, conforme novo edital de convocação a ser publicado no jornal previsto no regulamento do FUNDO. Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezessete horas e trinta minutos, tendo eu, \_\_\_\_\_ Alexandre Pereira do Nascimento, secretário *ad hoc*, lavrado a presente Ata que segue assinada pela ADMINISTRADORA.

---

YOSHIO MARCOS HASHIMOTO  
CPF: 719.229.209-59  
p.p. Administradora

---

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