

BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROGRESSIVO

CNPJ nº 07.000.400/0001-46

Assembléia Geral Ordinária de Cotistas

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e nove, às doze horas e trinta minutos, na cidade de Brasília, Distrito Federal, em segunda convocação, 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, VITOR HUGO DOS SANTOS PINTO e ROBERTO CARLOS MADOGGIO, para a Assembléia Geral Ordinária de Cotistas, a fim de deliberar sobre a aprovação das despesas referentes (i) ao ressarcimento ao Banco do Brasil S.A. da quinta parcela 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; e (ii) a impermeabilização da Pavimentação Externa – Nível 2 e Bacias e Nível 3 do CARJ RIO. Pela maioria absoluta de votos dos Cotistas presentes à Assembléia, foi aprovado (i) utilização dos recursos da Reserva Estatutária do Fundo, quando necessário, para o reembolso ao Banco do Brasil pelo pagamento da parcela 5 relativa a substituição dos elevadores do CARJ; (ii) a realização da impermeabilização da Pavimentação Externa – Nível 2 e Bacias e Nível 3 do CARJ RIO, considerada necessária à manutenção do imóvel, integrante do patrimônio do Fundo, com a utilização dos recursos da Reserva Estatutária do Fundo. Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às treze horas e trinta minutos, tendo eu, Dimitri Lopes Ojevan, secretário *ad hoc*, lavrado a presente Ata que segue assinada pelos Cotistas e pela ADMINISTRADORA.

Secretário

p.p. Administradora

p.p. Administradora

Cotista:
CPF:

Cotista:
CPF:

Cotista:
CPF:

Cotista:
CPF:

Cotista:
CPF:

Cotista:
CPF:

Cotista:
CPF:

Cotista:
CPF:

Cotista:
CPF:

Cotista:
CPF:

Cotista:
CPF:

Cotista:
CPF: