

BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROGRESSIVO

CNPJ nº 07.000.400/0001-46

Assembléia Geral Ordinária de Cotistas

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e nove, às treze horas, na cidade de Brasília, Distrito Federal, em primeira 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, FLÁVIO EDUARDO ARAKAKI e ROBERTO CARLOS MADOGLIO, para a Assembléia Geral Ordinária de Cotistas, a fim de deliberar sobre as demonstrações financeiras do FUNDO, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008. As demonstrações financeiras foram integralmente aprovadas pelos Cotistas presentes à Assembléia. Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às treze horas e trinta minutos, 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:

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

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