

BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROGRESSIVO
CNPJ nº 07.000.400/0001-46

Assembleia Geral Ordinária de Cotistas

1. Data, hora e local

No dia 28 de abril de 2011, às 10:00h, no auditório do Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizado no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, 1º andar, Brasília/DF.

2. Convocação

Realizada a convocação por meio de envio de correspondência encaminhada a todos os Quotistas no dia 11 de abril de 2010, nos termos do Artigo 38 do Regulamento.

3. Quorum

Presente os cotistas titulares de 0,05% das cotas emitidas, conforme assinaturas apostas na lista de presença (anexo). Presente ainda o Administrador do Fundo, Caixa Econômica Federal.

4. Composição da Mesa

Aberta a Assembleia, os cotistas do Fundo indicaram o Sr. André Lehman para a presidência da mesa, que convidou o Sr. João Roberto Marques Amaral para secretariar os trabalhos.

5. Ordem do Dia

(i) Deliberar sobre as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010.

6. Deliberações

Preliminarmente, foi aprovada, por unanimidade dos votos, 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.

Feitos os demais esclarecimentos pertinentes, deu-se início a votação do único item da ordem do dia, e com base no parecer dos auditores independentes, foi aprovado por unanimidade dos cotistas presentes.

7 Aprovação e encerramento

Nada mais havendo a ser tratado, a Assembléia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que é assinada por todos os presentes.

Secretário

Presidente

Caixa Econômica Federal - Administradora