

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS
CNPJ nº 11.026.627/0001-38

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2014

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 14 de abril de 2014, às 10h, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar.
2. **CONVOCAÇÃO:** realizada nos termos do artigo 33 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário - BTG Pactual Fundo de Fundos (respectivamente “Regulamento” e “Fundo”) e do Art. 19 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), publicada ainda no website da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”) (www.btgpactual.com).
3. **PRESENÇA:** compareceram os Cotistas representando 0,56% do total das cotas emitidas pelo Fundo, conforme assinaturas no Livro de Presenças. Presentes, ainda, os representantes da Administradora e da Gestora do Fundo.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Edilson Braga; e Secretária: Manuela Aguiar Précaro.
5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e os cotistas deliberaram por maioria de votos e sem quaisquer restrições, aprovar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia geral pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi pelos presentes assinada, que autorizaram seu registro com omissão das assinaturas.

São Paulo, 14 de abril de 2014.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

Edilson Braga
Presidente

Manuela Aguiar Précaro
Secretária