FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CEDAE
CNPJ nº 10.991.914/0001-15

Assembleia Geral Ordinária de Cotistas

1. Data, hora e local

No dia 26 de abril de 2013, às 15h, no auditório da Universidade Corporativa CAIXA, localizado na Rua Bela Cintra, 881, Cerqueira César, São Paulo/SP.

2. Convocação

Realizada por meio do envio do Edital de Convocação aos cotistas no dia 11 de abril de 2013, nos termos do Artigo 46 do Regulamento do Fundo, bem como publicado na página da CAIXA ('Administradora') na rede mundial de computadores nos termos do § 3º do Art. 19 da Instrução CVM 472.

3. Quórum

Presentes os cotistas titulares de 25,01% das cotas emitidas, conforme assinaturas apostas na Lista de Presença (anexa). Presente ainda a Administradora e Gestora do Fundo, Caixa Econômica Federal.

4. Composição da Mesa

Aberta a Assembleia, os cotistas do Fundo indicaram a Sra. Rebeca Balian para a presidência da mesa, que convidou o Sr. Vinicius Barbieri Domingues para secretariar os trabalhos.

5. Ordem do Dia

Deliberar sobre as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012.

6. Deliberações

Preliminarmente, foi aprovada, por unanimidade dos votos dos presentes, a lavratura da ata desta Assembleia sob a forma sumária.

Em cumprimento ao artigo 24 da Instrução CVM nº 472/08 e artigo 55 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.

Em seguida foram **aprovadas**, pelo voto unânime dos cotistas presentes, as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012.

7. Aprovação e encerramento

Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada pelos presentes, foi assinada conforme abaixo, sendo encerrada às 15h15.

São Paulo, 26 de abril de 2013

Vinicius Barbieri Domingues
Secretário

Rebeca Balian
Presidente

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Administradora e Gestora do FII Caixa CEDAE