

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA

CNPJ nº 12.887.506/0001-43

Assembleia Geral Ordinária de Cotistas

1. Data, hora e local

No dia 05 de maio de 2014, às 09h30, no auditório da Superintendência de Grandes Empresas da Caixa Econômica Federal ("Administradora"), localizado no Edifício Shopping Center 3 na Av. Paulista, 2064, 16º andar, São Paulo/SP.

2. Convocação

Realizada por meio do envio do Edital de Convocação aos cotistas no dia 16 de abril de 2014, nos termos do Artigo 27 do Regulamento do Fundo, bem como publicado na página eletrônica da Administradora na rede mundial de computadores nos termos do § 3º do Art. 19 da Instrução CVM nº 472.

3. Quórum

Presentes os cotistas titulares de 1,43% das cotas emitidas, conforme assinaturas apostas na Lista de Presença (anexa). Presentes ainda a Administradora e Gestora do Fundo, Caixa Econômica Federal, e a Consultora Imobiliária, a TRX Investimentos Imobiliários S.A..

4. Composição da Mesa

Aberta a Assembleia, os cotistas do Fundo indicaram o Sr. Fernando Henrique Augusto para a presidência da mesa, que convidou o Sr. João Cesar Nobre 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 2013.

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 e artigo 32 do regulamento do Fundo, os cotistas presentes declararam:

- (i) que não são sócios, diretores e funcionários da Administradora 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 2013.

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 9h55.

João Cesar Nobre
Secretário

Fernando Henrique Augusto
Presidente

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Administradora e Gestora do FII Caixa TRX Logística Renda