

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –
FII EDIFÍCIO GALERIA
CNPJ nº 15.333.306/0001-37**

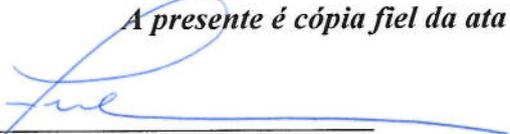
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2015**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 15 de junho de 2015, às 15h30, 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 36 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Edifício Galeria (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 18,19% do total das cotas emitidas do Fundo, conforme assinaturas no Livro de Presenças. Presentes, ainda, os representantes legais da Administradora.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Fred Calim de Carvalho; e Secretária: Desire Rossi de Oliveira.
5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão da matéria constante da Ordem do Dia e os cotistas deliberaram por maioria de 99,86% das cotas presentes e sem quaisquer restrições, aprovar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.
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, 15 de junho de 2015.

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

Mesa:



Fred Calim de Carvalho
Presidente



Desire Rossi de Oliveira
Secretária