PROTOCOLO

BANIF
INVESTMENT
BANK

São Paulo, 01 de setembro de 2009

À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Rua Sete de Setembro, 111, Centro, 3º andar
20159-900 Rio de Janeiro – RJ

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 11/SET/2009 11:35 SP

At.: **Sr. Claudio Gonçalves Maes**
Gerente de Acompanhamento de Fundos Estruturados

Ref.: Fundo de Investimento Imobiliário Europar – FII. Substituição do Diretor-Responsável.

Prezados Senhores,

BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASIL) S.A., instituição financeira com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Minas de Prata, nº 30, 15º andar, inscrito no CNPJ/MF sob nº 33.753.740/0001-58 ("**Administradora**"), na qualidade de instituição administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Europar - FII ("**Fundo**"), fundo de investimento imobiliário constituído em 19 de dezembro de 2001, cujo regulamento foi registrado em 27 de dezembro de 2001, e posteriormente alterado, perante o 6° Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, vem, respeitosamente, à presença dessa d. Autarquia, solicitar a substituição do Diretor Responsável pelo Fundo, para fins de atualização do disposto no inciso V, do art. 4º da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme as razões adiante expostas:

Ressalta-se que o atual Diretor Responsável pelo Fundo, Sr. Paulo Cezar Rodrigues Pinho da Silva, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.600, expedida pelo CORECON/RJ, inscrito no CPF/MF nº 316.198.947-34, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Higienópolis, nº 663, Apto 121, teve seu mandato encerrado em 30 de abril de 2009.

Diante disso, foi eleita a Sra. Isabel Maria Malta da Costa Franco de Sousa, brasileira, administradora, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 37.430.748-9 e inscrita no

Jurídico Banif

CPF/MF sob o nº 227.847.878-85, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Minas de Parta, nº 30, 15º andar, Itaim Bibi, para o cargo de Diretora Responsável pelo Fundo, em substituição ao Sr. Paulo Cezar Rodrigues Pinho da Silva, nos termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 23 de abril de 2009, que integra a presente como anexo, exercendo assim a supervisão e toda responsabilidade direta na administração do Fundo.

Por fim, solicitamos que as comunicações a respeito deste pedido sejam encaminhadas aos seguintes endereços:

Administradora:

Nome: Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A.
Endereço: Rua Minas de Prata, nº 30, 15º andar
Vila Olímpia, CEP 04552-080
At.: Sra. Isabel Maria Malta Franco de Sousa
Telefone: (55) 11 - 3074-8012
Fac-símile: (55) 11 - 3074-4525
E-mail: ifranco@banifib.com.br

Assessor Legal:

Nome: Lobo & De Rizzo Advogados
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 3º andar
Itaim Bibi, CEP 04538-132
At.: Carlos Eduardo Peres Ferrari
Telefone: (55) 11 - 3702-7000/ 3702-7113
Fac-símile: (55) 11 - 3702-7001
E-mail: carlos.ferrari@loboderizzo.com.br

Diante do exposto acima, reitera-se o pedido de deferimento da substituição do Diretor Responsável pelo Fundo.

Permanecemos à disposição de Vossas Senhorias para os esclarecimentos que se fizerem necessários, renovando os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A.

Fernando Loureiro Brandão
Diretor

Isabel Franco de Sousa
Diretora

Jurídico Banif

ANEXO 1

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2009

Jurídico Banif

aguardando registro da Junta | Banco central.

BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASIL) S.A.
CNPJ/MF: 33.753.740/0001-58
NIRE: 35.300.316.649

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2009

I. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 dias do mês de abril de 2009, às 10:30h, na sede da Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Minas de Prata, 30, 15º andar, CEP: 04552-080.

II. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia devido à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia

III. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: **Horácio da Silva Roque**
Secretário: **Artur Manuel da Silva Fernandes**

IV. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes à reunião, as seguintes matérias:

a. Exonerar do cargo de Diretor Executivo o Sr. **Hugo Barreto Del Priore**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade nº 02.270.176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 103.818.057-00, do cargo de Diretor o Sr. **Rodrigo Boulos Dumans e Mello**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.854.892-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 280.691.188-57, e do cargo de Diretor Adjunto o Sr. **Tiago Jorge Rocha e Silva Mateus das Neves**, português, economista, solteiro, Portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE n.º V182641-J expedido pela Delegacia da Polícia Federal, inscrito no CPF/MF sob o n.º 213.745.348-70, outorgando-lhes ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação às contas da administração, demonstrações financeiras e contábeis relativas ao período em que exerceram suas funções.

b. Re-eleger com prazo de mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2010, para o cargo de **Diretor Superintendente** o Sr. **Mauro Pereira Bueno Meinberg**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.649.577-6 SSP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 152.775.948-25, para os cargos de **Diretores**, sem designação específica, dos Senhores **Átila Noaldo Serejo Alves Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade n.º 17.221 expedida pelo CRE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 707.828.227-20, **Fernando Loureiro Brandão**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.479.071-2 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 819.283.607-00, **Isabel Maria Malta da Costa Franco de Sousa**, brasileira, administradora, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 23.420.748-9, inscrita no CPF/MF sob o n.º

TABELIÃO DE NOTAS - SP
Rua Quirino de Andrade, N.º 237 - Fone: 3259-2611
AUTENTICO a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, na parte reproduzida. Dou Fé
1020AJ038711
Autenticação
30 ABR 2009
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO
Colégio Notarial do Brasil - SP

227.847.878-85, **Marcos Rechtman**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.559.455 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 348.120.757-34 e **Fábio Feola**, brasileiro, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.949.624-X, inscrito no CPF/MF sob o n.º 077.566.048-57, todos com endereço profissional na Rua Minas de Prata, n.º 30, 15.º andar, Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

c. Eleger, para o cargo de **Diretor Presidente** o Sr. **Artur Manuel da Silva Fernandes**, português, divorciado, economista, Portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE n.º V351506-Y expedido pela Delegacia da Polícia Federal, inscrito no CPF/MF sob o n.º 231.831.628-73, residente e domiciliado no Brasil com endereço profissional na Rua Minas de Prata, n.º 30, 15.º andar, Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e para o cargo de **Diretor**, sem designação específica, em substituição ao Sr. Rodrigo Boulos Dumans e Mello, ora exonerado do cargo, o Sr. **Carlos Manuel de Carvalho Cruz Ferreira**, português, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte Português n.º G-276.149, inscrito no CPF/MF sob o n.º 233.549.908-48, residente e domiciliado em Portugal, no município de Carnaxide, na Avenida Tomaz Ribeiro, 75, Apto. 1-F.

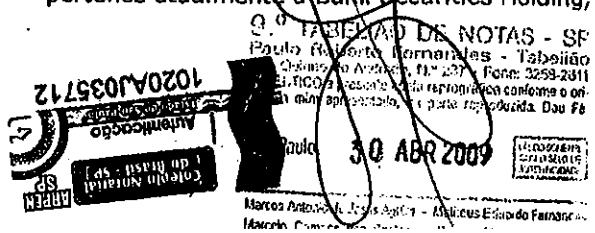
d. O Sr. **Artur Manuel da Silva Fernandes** e o Sr. **Carlos Manuel de Carvalho Cruz Ferreira**, ora eleitos, neste ato DECLARAM não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, sendo que a posse nos respectivos cargos está sujeita: (i) à aprovação pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Lei n.º 4.595/64; e (ii) à concessão da autorização de trabalho pelo Ministério do Trabalho no caso do Sr. **Carlos Manuel de Carvalho Cruz Ferreira.**

e. Aprovar a fixação da remuneração global anual dos Diretores no valor de até R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).

f. Receber, apreciar e aprovar o relatório da ouvidoria que foi encaminhado, sem qualquer ressalva.

g. Aprovar, nos termos do artigo 15, alínea "n" do Estatuto Social da Companhia, a aquisição integral das ações que compõem o capital social da **Econofinance S.A.**, com sede na R. Minas de Prata, 30 – 10º andar, cuja totalidade das ações pertence atualmente à Banif Securities Holding, Ltd..

h. Aprovar, nos termos do artigo 15, alínea "n" do Estatuto Social da Companhia, a aquisição integral das ações que compõem o capital social da **Banif Securities Inc**, sociedade corretora de títulos e valores mobiliários, com sede em Nova Iorque, constituída de acordo com as leis de Delaware, devidamente autorizada a funcionar pela autoridade reguladora dos Estados Unidos da América, qual seja, a SEC – Securities and Exchange Comission, cuja totalidade das ações pertence atualmente à Banif Securities Holding, Ltd..



i. Autorizar que a aquisição da **Banif Securities Inc** ocorra de acordo com as condições a serem oportunamente negociadas com os membros da Diretoria desta Companhia.

j. Ficam os Diretores da Companhia investidos dos poderes necessários para a efetivação da aquisição de participação societária ora deliberada, podendo para tanto, negociar e definir o preço a ser pactuado entre as partes, bem como representar a Companhia e assinar todo e qualquer documento necessário para a efetivação da referida aquisição.

k. Autorizar a Diretoria a tomar todas as providências necessárias junto ao Banco Central do Brasil visando dar prosseguimento ao processo de aquisição da participação societária da **Banif Securities Inc** pela Companhia.

V. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a reunião para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes, por mim Secretário e pelo Senhor Presidente. São Paulo, 23 de abril de 2009. Presidente: Horácio da Silva Roque, Secretário: Artur Manuel da Silva Fernandes; Membros do Conselho de Administração Presentes: Horácio da Silva Roque; Joaquim Filipe Marques dos Santos; Paulo Cezar Rodrigues Pinho da Silva; Artur Manuel da Silva Fernandes; Carlos David Duarte de Almeida; Nuno José Roquette Teixeira; Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques; Vasco Clara Pinto Ferreira; Carlos Eduardo Pais e Jorge; Mauro Pereira Bueno Meinberg. **Diretores Eleitos**: Artur Manuel da Silva Fernandes; Carlos Manuel de Carvalho Cruz Ferreira.

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

São Paulo, 23 de abril de 2009.

Horácio da Silva Roque
Presidente

Artur Manuel da Silva Fernandes
Secretário