

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO

CNPJ: 05.562.312/0001-02

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2009.

DATA: 24 de abril de 2009, às 10:00 horas.

LOCAL: Av. Paulista nº 1.728 - sobreloja, São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Conforme avisos publicados nos dias 01, 02 e 03 de abril de 2009, no jornal "Folha de São Paulo".


PRESENCAS: Compareceram cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Almirante Barroso, representando 5.8559% do total das cotas emitidas, conforme assinaturas na Lista de Presenças e no Boletim de Subscrição. Presentes, ainda, os representantes da Instituição Administradora do Fundo.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Luiz Nakamura; Secretário: Sr. Paulo Fernando Dutra Moraes.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (1) As demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2008; (2) Outros assuntos de interesse do Fundo.

DELIBERAÇÕES: Após examinadas em detalhe, foram aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2008 apresentadas pelo Administrador do Fundo, Banco Ourinvest S.A., publicadas em 27 de fevereiro de 2009 no jornal "Folha de São Paulo".

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, foi a mesma lida e aprovada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas. Cópia fiel do livro próprio, transcrita por mim e devidamente assinada pelo Presidente e todos os presentes.


Luiz Nakamura
PRESIDENTE


Paulo Fernando Dutra Moraes
SECRETÁRIO