

Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Almirante Barroso

CNPJ/MF: 05.562.312/0001-02 - Código CVM: 0090-6

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Tendo em vista o fato relevante divulgado ao mercado em 16/06/2010, ficam os Senhores Cotistas do Fundo convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no Banco Ourinvest S.A., administrador do Fundo, sito à Av. Paulista, 1.728, sobreloja, no dia 19 de novembro de 2010, em primeira convocação às 16:30hs., a fim de deliberar sobre (i) a renúncia do Administrador e a conseqüente substituição deste pela Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1728, 3º e 14º andares, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 62.237.367/0001-80 ("BM"); (ii) a definição das obrigações e responsabilidades do Administrador e da BM na transição das atividades de administração do Fundo, se aprovada a substituição; (iii) demais alterações no Regulamento que se façam necessárias em virtude da substituição, se aprovada; (iv) adequar as disposições que constam do Regulamento do FUNDO e regram a forma de convocação da assembleia geral a fim de adaptá-la ao disposto na Seção II, Capítulo V da Instrução CVM nº 409, de 2004; e (v) o reajuste no valor do aluguel do imóvel. Não havendo o comparecimento de cotistas possuidores da maioria absoluta das cotas emitidas para a realização da Assembleia Geral em primeira convocação, esta será realizada, com qualquer número de cotistas, no dia 29 de novembro de 2010, no mesmo local, às 16:30hs, valendo esta também como segunda convocação. Os documentos pertinentes às propostas submetidas à apreciação da assembléia encontram-se disponíveis no site do Banco Ourinvest - www.ourinvest.com.br.

Banco Ourinvest S.A.