

03 MAIO 2010

MICROFILMAGEM

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EXCELLENCE

1738500

CNPJ/MF N.º 09.552.812/0001-14

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
COTISTAS REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2010.**

1. DATA, HORARIO E LOCAL: 26 de abril de 2010, às 15:00 horas, na sede do Administrador do Fundo de Investimento Imobiliário Excellence (“Fundo”), Banco Ourinvest S.A. (“Administrador do Fundo”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista nº 1.728 – sobreloja.

2. CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do §3º do artigo 33 do Regulamento do Fundo c/c o *caput* do artigo 48 da Instrução Comissão de Valores Mobiliários (“ICVM”) nº 409, publicada ainda no website do Administrador do Fundo, www.ourinvest.com.br.

3. PRESENCAS: Compareceram cotistas do Fundo, representando 78,76 do total das cotas emitidas, conforme assinaturas no Livro de Presenças. Presentes, ainda, os representantes do Administrador do Fundo.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. João Manuel Campanelli Freitas; Secretário: André Bergstein.

5. ORDEM DO DIA:

A) Em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2009.

B) Em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Deliberar sobre (i) as adequações promovidas, pelo Administrador, no Regulamento do Fundo, em observância ao artigo 66 da ICVM n.º 472/08 c/c o artigo 45 da ICVM n.º 409, a fim de adaptá-lo ao disposto na I CVM n.º 472; e (ii) outros assuntos de interesse do Fundo.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Após examinadas em detalhe, foram aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, apresentadas pelo Administrador do Fundo

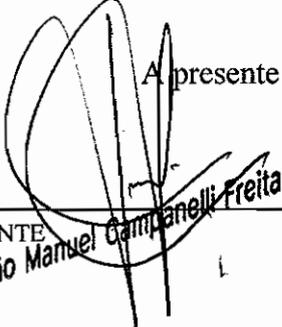
7. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

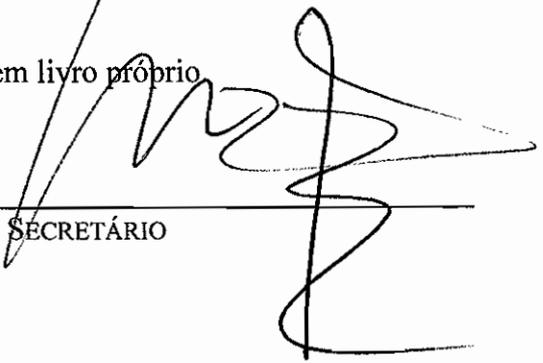
Instalada a Assembléia após a discussão da matéria, os cotistas deliberaram aprovar:

- (i) As adequações promovidas pelo Administrador do Fundo no Regulamento, o qual foi consolidado e registrado no 7º Oficial de Títulos e Documentos de São Paulo, sob os n.ºs 1.735.889 em 29 de Março de 2010, e 1.704.220 em 13 de Janeiro de 2009.
- (ii) Não foram apresentadas outras matérias de interesse do Fundo para deliberação.

7. 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.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio


PRESIDENTE
João Manuel Campanelli Freitas


SECRETÁRIO

 **OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**
Rua XV de novembro, 251 5º andar - São Paulo - SP - Tel.: 3377-7677

Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em MICROFILME sob
nº 1.738.500 e a origem do registro 1.859.523

São Paulo, 03 de março de 2010

Serventário R\$	28,91
Ao Estado R\$	8,22
IPESP R\$	6,10
Registro Civil R\$	1,53
TJ R\$	1,53

Oficial Bel JOSÉ ANTONIO MICHALUAT
Selos e Taxas recolhidos por conta

Total pago R\$ 46,29


* 1 7 3 8 5 0 0 *