

FUNDO FINANCIAL CENTER DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF Nº. 03.683.056/0001-86

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2009

I. DATA, HORA E LOCAL: 22 de abril de 2009, às 12:00 horas, na sede da administradora, localizada na Avenida Chedid Jafet nº 222, Bloco B, 3º andar, São Paulo, SP.

II. CONVOCAÇÃO: Realizada por edital publicado no Jornal DCI – Diário do Comércio da Indústria em 16 de abril de 2009, na página C4, de acordo com o disposto no artigo 26 da Instrução CVM nº 205/94.

III. PRESENCAS: Compareceram os quotistas do Fundo Financial Center de Investimento Imobiliário representando 8,57% das quotas emitidas, conforme assinaturas na lista de presenças. Presente, ainda, a Instituição Administradora do Fundo, Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., através de seu representante Anita Spichler.

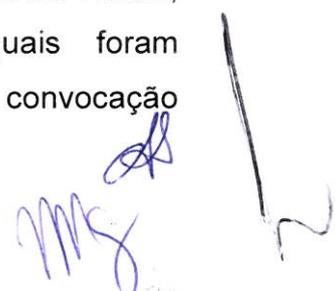
IV. COMPOSIÇÃO DA MESA DA DIRETORIA: Presidente: Sr. Lucio André Toledo Saretta; Secretária: Srta. Anita Spichler.

V. ORDEM DO DIA:

- (a) Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008;
- (b) Análise e deliberação acerca das alterações no Regulamento do Fundo para adequação à Instrução CVM 472, datada de 31/10/2008;
- (c) Deliberação acerca da substituição da BRC Administração e Participação Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.724.842/0001-11, atual administradora do empreendimento, pela empresa BRX Administração de Shopping Centers Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.839.383/0001-11.

VI. DELIBERAÇÕES: Os quotistas presentes, após análise:

- a) Aprovaram, por unanimidade, as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício findo em 31/12/2008, as quais foram encaminhadas aos quotistas do Fundo juntamente com a convocação



FUNDO FINANCIAL CENTER DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF Nº. 03.683.056/0001-86

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2009

para esta AGOE, cuja cópia é parte integrante da presente ata como anexo.

- b) Aprovaram, por unanimidade, as alterações no Regulamento do Fundo para adequação à Instrução CVM 472, datada de 31/10/2008, cuja cópia é parte integrante da presente ata como anexo.
- c) Aprovaram, com abstenção dos legalmente impedidos, a substituição da BRC Administração e Participação Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.724.842/0001-11, atual administradora do empreendimento, pela empresa BRX Administração de Shopping Centers Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.839.383/0001-11.

VII. AUTORIZAÇÃO: A presente Assembléia de Quotistas autoriza a Instituição Administradora a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta Assembléia.

VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata, que foi lida e assinada por todos os presentes, que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas. Cópia fiel do livro próprio.



Lucio André Toledo Saretta
PRESIDENTE



ANITA SPICHLER
SECRETÁRIA

