

ADMINISTRADO POR

BR CAPITAL
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS

1.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2009

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2009, às 19:00 horas, na Sala 05 do Centro de Convenções do “Caesar Park” localizado na Rua das Olimpíadas 205, Vila Olímpia, São Paulo, Capital, reuniram-se, em Assembleia Geral, Quotistas do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA** (“Fundo”) representando **11.675.432** quotas, ou seja, **16,913%** do total de **quotas emitidas pelo Fundo** (“Quotas”), conforme assinaturas apostas na Lista de Presença, convocados que foram pelo carta enviada a todos os quotistas e edital publicado no Diário de Notícias de São Paulo do dia 14 de abril de 2009. Por sugestão do representante da Administradora, o Sr. **Horacio Mario Kleinman**, que se ofereceu para secretariar esta Assembleia, foi escolhida pela unanimidade dos Quotistas para presidir a mesa a Sra. **Sônia Nunes da Rocha Pires Fagundes**, representante da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS, quotista do Fundo. Iniciados os trabalhos, a Senhora Presidenta declarou a **ASSEMBLÉIA GERAL DE QUOTISTAS** legalmente instalada.

O representante da Administradora fez a apresentação do desempenho do Fundo durante o ano de 2008, das alterações ocorridas no entorno, novas construções, obra da Rua Olimpíadas, e das perspectivas para 2009,

A seguir, a Senhora Cláudia Coelho, Diretora Geral do **Hotel Caesar Park Faria Lima**, fez uma explanação sobre o desempenho do Hotel no primeiro trimestre de 2009, comparando com os primeiros trimestres de 2007 e 2008 e com alguns concorrentes; questionada pelos presentes, a Sra. Cláudia Coelho dirimiu as dúvidas dos mesmos.

Após a explanação do representante da Administradora e da representante do Hotel, e debate entre os Srs. Quotistas, a Assembleia passou a apreciar a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, bem como do parecer dos Auditores Independentes;
2. Definição da empresa para realizar a auditoria das Demonstrações Financeiras do Fundo;
3. Aprovação da adaptação do Regulamento do Fundo à Resolução 472 da CVM.
4. Aprovação da adequação dos honorários da Administradora à Resolução 472 da CVM.
5. Outros assuntos de interesse dos quotistas.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA

ADMINISTRADO POR

BR CAPITAL
**DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS**

Parte integrante da Ata da Assembléia Geral de Quotistas realizada em 28 de abril de 2.009

2.

A Senhora Presidenta colocou em votação o item 1 da Ordem do Dia, ou seja, “O exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, bem como do parecer dos Auditores Independentes”. Os documentos foram **aprovados** pela unanimidade dos presentes. A Srª Sônia Nunes, representante do quotista PETROS, solicitou que fosse registrado em ata a informação da BR Capital de que a auditoria realizada em 2008 não emitiu Carta Comentário relativa aos Pontos de Controles Internos, o que deverá ser observado no exercício de 2009.

Dentro do Item 2 da Ordem do Dia, “Escolha da empresa para realizar a auditoria das Demonstrações Financeiras do Fundo”, a Administradora apresentou 04 (quatro) orçamentos de empresas para efetuar a Auditoria das Demonstrações Financeiras do Fundo, a saber:

1. BDO Trevisan Auditores Independentes, empresa que auditou as demonstrações de 2007 e 2008, apresentou um orçamento de R\$ 9.000,00 a ser pago em 10 parcelas de R\$ 900,00 (líquido de tributos),
2. Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S apresentou um orçamento de R\$ 11.400,00 a ser pago em 12 parcelas de R\$ 950,00,
3. IGAF Worldwide Brasil – Rodyo’s Auditores apresentou um orçamento de R\$ 17.355,00 a ser pago em 13 parcelas de R\$ 1.335,00,
4. Horwath Tufani, Reis & Soares Auditores Independentes, empresa que auditou as demonstrações financeiras dos exercícios de 2005 e 2006, apresentou um orçamento de R\$ 10.200,00 a ser pago em 12 parcelas de R\$ 850,00 (líquido de tributos),

Após algumas breves considerações sobre a conveniência de alternar-se a empresa de auditoria, os presentes decidiram manter a empresa BDO Trevisan Auditores Independentes, ficando a Administradora autorizada a efetuar a contratação desta empresa para efetuar a auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2009 do Fundo.

Dentro do Item 3 da Ordem do Dia, “Aprovação da adaptação do Regulamento do Fundo à Resolução 472 da CVM”, após uma breve explanação das principais alterações, o novo regulamento foi aprovado, pela unanimidade dos presentes.

Dentro do Item 4 da Ordem do Dia, “Aprovação da adequação dos honorários da Administradora à Resolução 472 da CVM”, foi feita uma breve explanação da necessidade desta alteração, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes, com a ressalva que esta alteração não poderá trazer custos adicionais aos cotistas, não afetando, portanto, as distribuições de resultado aos mesmos.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA

ADMINISTRADO POR

BR CAPITAL
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS

Parte integrante da Ata da Assembléia Geral de Quotistas realizada em 28 de abril de 2.009

3.

Dentro do Item 5 da Ordem do Dia, “*Outros assuntos de interesse dos Quotistas*”, foi solicitado à Administradora: (i) que peça aos Auditores do Fundo que apresentem um Relatório de Recomendações sobre Controles Internos, Procedimentos Contábeis e Segurança Patrimonial; (ii) que a apresentação dos Resultados do Hotel, através do site do Fundo, seja em intervalos menores, “trimestrais”; (iii) alteração no relatório de Distribuição de Rendimentos Mensais, objetivando melhor identificação dos ocupantes dos conjuntos comerciais.

A seguir a Senhora Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém a pedisse e nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a Assembléia às 20:00 horas.

São Paulo, 28 de abril de 2009.

Sônia Nunes da Rocha Pires Fagundes
Presidente

Horacio Mario Kleinman
Secretário