

São Paulo, 13 de abril de 2012.

Ref.: Convocação para Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de Cotistas do **FLORIPA SHOPPING - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**

Prezado Cotista,

A Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, na qualidade de administradora do Floripa Shopping - Fundo de Investimento Imobiliário - FII, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 10.375.382/0001-91 (“Fundo”), nos termos do Art. 19 da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, vem, por meio desta, convocar V.Sa. a participar da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de Cotistas do Fundo, a ser realizada no dia 25 de abril de 2012, às 9h30m, na sede da Administradora, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.374, 16º andar, nos termos do artigo 19 do Regulamento do Fundo, a fim de:

- 1. Em Assembleia Geral Extraordinária:** Deliberar sobre (i) a exclusão do parágrafo 8º do artigo 12 do Regulamento do Fundo, a fim de ratificar a regra acerca da distribuição de resultados do Fundo, prevista no parágrafo 7º do artigo 12 do Regulamento do Fundo; (ii) a alteração do artigo 16 do Regulamento do Fundo para evidenciar com clareza a forma de cálculo da remuneração da Administradora; e (iii) consolidação do Regulamento do Fundo.
- 2. Em Assembleia Geral Ordinária:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011.

A Assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM n.º 472 c/c o Art. 51 da Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004.

Os Srs. Cotistas ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação<sup>1</sup> e/ou prova de representação<sup>2</sup> bem como assinar o Livro de Presença de Cotistas.

As demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011 e a minuta alterada do Regulamento do Fundo, encontram-se disponíveis no site da Administradora ([www.brazilianmortgages.com.br](http://www.brazilianmortgages.com.br)).

Atenciosamente,

**Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária**  
Administradora do Floripa Shopping - Fundo de Investimento Imobiliário - FII

---

<sup>1</sup> No caso de **Pessoa Física** - documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH).

No caso de **Pessoa Jurídica** (i) Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (ii) Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);

No caso de **Fundos de Investimento**: (i) Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (ii) Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is).

<sup>2</sup> Caso o cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração, lavrada há menos de 1(um) ano, com poderes específicos para prática do ato, com firma reconhecida pelo cotista outorgante.