

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING

CNPJ N.º 00.332.266/0001-31

Ata de Assembléia Geral Extraordinária de Quotistas

Realizada em 17 de Setembro de 2008

I. DATA, HORA E LOCAL: 17 de setembro de 2008, às 10:00 horas, na filial da Instituição Administradora do Fundo, na cidade do Rio de Janeiro, localizada na Avenida Presidente Wilson, 231, 16º andar, Grupo 1602, Estado do Rio de Janeiro.

II. CONVOCAÇÃO: Realizada no jornal Valor Econômico do Rio de Janeiro em 09, 10 e 11 de setembro de 2008, de acordo com o disposto no artigo 26 da Instrução CVM nº 205/94.

III. PRESENCAS: Compareceram quotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping ("Fundo"), representando 96,30% das quotas emitidas, conforme assinaturas na Lista de Presenças. Presente, ainda, a Instituição Administradora do Fundo, Rio Bravo Investimentos S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, através de sua representante Srta. Anita Spichler.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA: Presidente: Julio Osorio Bento de Lara; Secretária: Anita Spichler.

V. ORDEM DO DIA: (A) Análise e deliberação acerca do investimento para nova sede administrativa do Shopping, a ser transferida para o subsolo, nos termos dos documentos anexos I e II; (B) Análise e deliberação acerca da reforma da cobertura do Shopping (atual sede da administração do mesmo), para futura locação, nos termos dos documentos anexos III, IV e V ; (C) Análise acerca das demandas judiciais relativas às salas do empreendimento Via Parque Offices e (D) Assuntos gerais de interesse do Fundo.

VI. DELIBERAÇÕES: Após discussão e votação:

- A. Os quotistas aprovaram, de forma unânime entre os presentes, o investimento para nova sede administrativa do Shopping, localizada no subsolo deste, nos termos dos Anexos I e II.



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING

CNPJ N.º 00.332.266/0001-31

Ata de Assembléia Geral Extraordinária de Quotistas

Realizada em 17 de Setembro de 2008

- B. Os quotistas aprovaram, de forma unânime entre os presentes, o investimento para a reforma da cobertura do Shopping (atual sede da administração do mesmo), para futura locação.

A locação da cobertura do Shopping pela Aliansce foi aprovada pelos quotistas presentes nos termos dos Anexo III, IV e V. A Aliansce, na qualidade de futura locatária, se compromete a efetuar adiantamento de aluguéis suficientes para a realização dos investimentos das obras do subsolo e da cobertura do Shopping, estimados em R\$ 798.300,00 (setecentos e noventa e oito mil e trezentos reais). A Rio Bravo esclareceu que o contrato da referida locação, a ser firmado entre a administradora do empreendimento e o Fundo, deverá ser previamente analisado pela Rio Bravo, a qual deverá assinar o contrato na qualidade de locadora.

A Aliansce, na qualidade de quotista do Fundo, absteve-se de manifestar seu voto com relação à locação da cobertura do Shopping.

- C. Com relação às demandas judiciais envolvendo o Fundo, apresentadas pela Rio Bravo, os quotistas deliberaram que devem ser tomadas as devidas medidas judiciais em face do antigo administrador do Fundo para a obtenção de todos os documentos necessários para a regularização dos imóveis.

A Rio Bravo deverá encaminhar aos quotistas um relatório atualizado da situação dos imóveis do Via Parque Offices pendentes de regularização, bem como as opções para regularizá-los.

- D. Em assuntos gerais, os quotistas solicitaram que as publicações relativas ao Fundo deverão ocorrer sempre por meio de jornal a ser indicado pela Rio Bravo com menor custo para o Fundo.

A Administradora do Fundo solicitou que, para atender seus procedimentos internos, a Aliansce, como administradora do empreendimento, passe a encaminhar no mínimo 3 (três) propostas, com os devidos orçamentos anexos, antes de realizar qualquer contratação de empresas para execução de obras no empreendimento.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING

CNPJ N.º 00.332.266/0001-31

Ata de Assembléia Geral Extraordinária de Quotistas

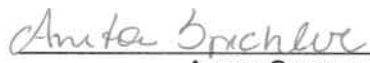
Realizada em 17 de Setembro de 2008

Por fim, a Aliansce apresentou correspondência encaminhada pelo escritório José Maquieira, que presta serviços para o Fundo, por meio da qual o mesmo questiona o método de gerenciamento processual do Escritório Felsberg e Advogados. Foi definido que a Rio Bravo irá verificar quais os problemas operacionais envolvidos para tentar solucionar a situação o mais breve possível.

VII. AUTORIZAÇÃO: A presente Assembléia de Quotistas autoriza, ainda, a Administradora do Fundo 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.


Julio Osorio Bento de Lara
PRESIDENTE


ANITA SPICHLER
SECRETÁRIA

