

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
VIA PARQUE SHOPPING
CNPJ/MF nº 00.332.266/0001-31**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2008**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** 12 de dezembro de 2008, às 11:00 horas, na filial da Administradora localizada na Avenida Presidente Wilson, 231 - 16º andar, conjunto 1602, Rio de Janeiro, RJ.

- II. **CONVOCAÇÃO:** A convocação foi feita através de edital, publicado no Jornal DCI nas edições dos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de dezembro de 2008, nos termos da Instrução CVM nº 472/2008.

- III. **PRESENCAS:** Compareceram os quotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping (“Fundo”) representando 96,30% (noventa e seis vírgula trinta por cento) 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, representada pelos Sr. Cláudio de Araújo Ferreira e Srtas. Anita Spichler e Pamela Paz. Adicionalmente, esteve presente o Sr. Aitan Portela do escritório Felsberg & Associados.

- IV. **COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA:** Presidente: Sr. Julio Osorio Bento de Lara e Secretária: Srta Anita Spichler.

- V. **ORDEM DO DIA:** A) Análise e deliberação acerca da revisão do orçamento para o ano de 2009 do Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping; B) Análise e deliberação acerca do orçamento para o ano de 2009 do Via Parque Shopping; C) Análise acerca do contingenciamento de valores referentes aos processos judiciais em que o Fundo é parte; D) Análise e deliberação acerca da contratação da empresa Prodomo Assessoria e Participações Ltda. para a prestação dos serviços de consultoria especializada em desenvolvimento de negócios imobiliários comerciais; E) Assuntos gerais de interesse do Fundo.

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
VIA PARQUE SHOPPING
CNPJ/MF nº 00.332.266/0001-31**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2008**

VI. DELIBERAÇÕES: Após discussões e votações, foram tomadas as seguintes deliberações:

A) Análise e deliberação acerca da revisão do orçamento para o ano de 2009 do Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping;

Após análise e discussão, a unanimidade dos cotistas presentes aprovou o orçamento para o ano de 2009 do Fundo, o qual reflete as alterações discutidas durante a assembléia, sendo que a Administradora deverá encaminhar (por email) versão atualizada deste, refletindo as alterações discutidas durante a assembléia para ratificação pelos cotistas.

B) Análise e deliberação acerca do orçamento para o ano de 2009 do Via Parque Shopping;

A unanimidade dos cotistas presentes aprovou o orçamento apresentado pela Aliansce para o ano de 2009 referente ao Via Parque Shopping, conforme documento anexo à presente ata.

C) Análise acerca do contingenciamento de valores referentes aos processos judiciais em que o Fundo é parte;

A unanimidade dos cotistas presentes aprovou a realização do contingenciamento dos valores referentes aos processos judiciais em que o Fundo seja parte e com relação aos quais haja possibilidade de perda de 50% (cinquenta por cento) ou mais, conforme relatório elaborado pelo escritório de advocacia Felsberg & Associados. Ficou acordado que o contingenciamento total será realizado ao longo de 24 (vinte e quatro) meses, à razão de 1/24 (um vinte e quatro avos) do valor informado pelo Felsberg por mês, sendo a primeira parcela provisionada no mês de janeiro de 2009, com base no relatório do mês de dezembro de 2008. Na hipótese de aumento de referido valor, deverão ser realizados os respectivos ajustes, a fim de obedecer a referida proporção. O relatório será atualizado mensalmente e ficará à disposição dos cotistas na sede da Administradora.

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
VIA PARQUE SHOPPING
CNPJ/MF nº 00.332.266/0001-31**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2008**

D) Análise e deliberação acerca da contratação da empresa Prodomo Assessoria e Participações Ltda. para a prestação dos serviços de consultoria especializada em desenvolvimento de negócios imobiliários comerciais;

A unanimidade dos cotistas aprovou a contratação da empresa Prodomo Assessoria e Participações Ltda. nos termos da proposta encaminhada por email juntamente com a convocação da presente, proposta esta que reflete uma remuneração baseada em “taxa de sucesso”, sem custos mensais fixos para o Fundo.

E) Assuntos gerais de interesse do Fundo.

Ficou acordado que a Rio Bravo deverá disponibilizar mensalmente aos cotistas o documento contábil “razão” no website da Rio Bravo (com acesso restrito a estes).

O representante da Prevhav solicitou que seja realizado ajuste contábil no balancete do Fundo, de forma a refletir o “repasso” de recursos da Aliansce aportados a título de adiantamento de aluguel correspondente às obras do subsolo e cobertura do Via Parque Shopping.

VII. 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