

27 ABR. 2010

**MICROFILMAGEM**

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL DA CRIANÇA 1738009**  
**CNPJ/MF Nº 04.066.582/0001-60**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE  
COTISTAS**

**REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2010**

**1.DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 26 de abril de 2010, às 10:00 horas, na sede do Administrador do Fundo de Investimento Imobiliário Hospital da Criança (“Fundo”), Banco Ourinvest S.A. (“Administrador do Fundo”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista nº 1.728 – sobreloja.

**2.CONVOCAÇÃO:** Realizada nos termos do §3º do artigo 32 do Regulamento do Fundo, c/c o *caput* do artigo 48 da Instrução Comissão de Valores Mobiliários (“ICVM”) n.º 409, publicada ainda no website do Administrador do Fundo, [www.ourinvest.com.br](http://www.ourinvest.com.br).

**3.PRESENCAS:** Compareceram cotistas do Fundo, representando 0,225% do total das cotas emitidas, conforme assinaturas no Livro de Presenças. Presentes, ainda, os representantes do Administrador do Fundo.

**4.COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Luiz Nakamura; Secretário: Rubens Malta S. Campos Filho.

**5.ORDEM DO DIA:**

- A) Em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2009.
- B) Em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Deliberar sobre (i) as adequações promovidas, pelo Administrador, no Regulamento do Fundo de Investimento, em observância ao artigo 66 da ICVM n.º 472/08 c/c os artigos 45 da ICVM n.º 409/09, a fim de adaptá-lo ao disposto na ICVM n.º 472; e (ii) outros assuntos de interesse do Fundo de Investimento.



**6. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Após examinadas em detalhe, foram aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, apresentadas pelo Administrador do Fundo.

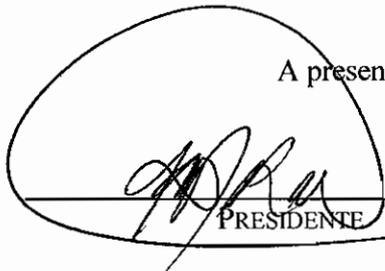
**7. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

Instalada a Assembleia após a discussão da matéria, os cotistas deliberaram aprovar:

(i) as adequações promovidas pelo Administrador do Fundo de Investimento no Regulamento, o qual foi consolidado e registrado no 7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob os n.º 1.725.057, em 22 de Outubro de 2009, (ii) não foram apresentadas outras matérias de interesse do Fundo para deliberação.

**8. ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, foi a mesma lida e aprovada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

  
PRESIDENTE

  
SECRETÁRIO

**OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**  
Rua XV de novembro, 261 8º andar - São Paulo - SP - Tel.: 3377-7677

Apresentado hoje. Protocolado e Registrado em MICROFILME sob  
nº 1.738.009 à margem do registro 757.710

Serventário R\$	28,91
Ao Estado R\$	8,22
IPESP R\$	6,10
Registro Civil R\$	1,53
TJ R\$	1,53

São Paulo, 27 de abril de 2010

Oficial Bel JOSÉ ANTONIO MICHALUAT  
Selos e Taxas recolhidos por guia

Total pago R\$ 46,29

  
\* 1 7 3 8 0 0 9 \*