

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
HOSPITAL DA CRIANÇA
CNPJ/MF N.º 04.066.582/0001-60

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 28 de abril de 2014, às 15 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º andar.

2. CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Art. 32 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Hospital da Criança (respectivamente “Regulamento” e “Fundo”) e do Art. 19 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), publicada ainda no *website* da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”) (www.btgpactual.com).

3. PRESENÇAS: Presentes os cotistas que representam **7,80%** do total das cotas do Fundo. Presentes ainda os representantes legais da Administradora e o advogado que patrocina a ação revisional sobre o imóvel objeto do Fundo, dr. Marcio Bueno.

4. MESA: Presidente: Felipe Manderbach; Secretária: Marina Gebara De Grande Di Sessa.

5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013.

6. DELIBERAÇÕES: Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão da matéria constante da Ordem do Dia e os cotistas deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013.

7. 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 de assinaturas. São Paulo, 28 de abril de 2014.

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

Mesa:

Felipe Manderbach
Presidente

Marina Gebara De Grande Di Sessa
Secretária