

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 26 DE ABRIL DE 2011.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de abril de 2011, às 15:30 hs, na sede da Administradora, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1.374, 16º andar.

2. CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência encaminhada a cada cotista, nos termos do Art. 32 do Regulamento do Fundo, publicada ainda no website da Administradora do Fundo, www.brazilianmortgages.com.br.

3. PRESENCAS: Compareceram cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Hospital da Criança (“Fundo”), representando 0,075% do total das cotas emitidas, cujas assinaturas encontram-se no Livro de Presenças de Cotistas, bem como os representantes da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária.

4. MESA: Presidente: Sr. Luiz Nakamura; Secretário: Sra. Maria Rosângela Belizário.

5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

6. DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os cotistas deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar as Demonstrações Financeiras do Fundo, referentes ao exercício findo em 31.12.2010, contemplando o Balanço Patrimonial e as seguintes demonstrações: do Resultado do Exercício; das Mutações do Patrimônio Líquido; dos Fluxos de Caixa; e das Notas Explicativas; bem como o Parecer dos Auditores Independentes, tal como apresentados pela Administradora do Fundo e publicados no site da Administradora do Fundo: www.brazilianmortgages.com.br.

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, 26 de abril de 2011.

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

Luiz Nakamura
Presidente

Maria Rosângela Belizário
Secretária