

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

HOTEL MAXINVEST

CNPJ/MF N.º 08.706.065/0001-69

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2011.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de agosto de 2011, às 10:00 horas, na sede da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1.374, 16º andar (“Administradora”).

2. CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência encaminhada a cada cotista, nos termos do Art. 28, §3º, do Regulamento do Fundo.

3. PRESENCAS: Presentes os cotistas que representam 6,43% (seis vírgula quarenta e três por cento) do total das cotas do Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hotel Maxinvest (“Fundo”). Presentes, ainda, os representantes da Administradora do Fundo.

4. MESA: Presidente: Sr. Rubens Malta Filho; Secretário: Sr. Flávio de Carvalho Trindade

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a alienação de imóveis adquiridos pelo Fundo após 31 de outubro de 2008; e (ii) a amortização parcial de cotas do Fundo, com a distribuição do montante aprovado aos cotistas, na proporção de suas cotas subscritas e integralizadas.

6. DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, as Consultoras de Investimentos do Fundo, Brazilian Capital Companhia de Investimentos Imobiliários S.A. e HotelInvest Canteras & Associados fizeram uma apresentação sobre o desenvolvimento do Fundo, o atual panorama e o futuro projetado para o setor hoteleiro. Dando seqüencia aos trabalhos, o Presidente deu início à discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, e os cotistas deliberaram por unanimidade:

(i) aprovar a alienação de todos os imóveis adquiridos pelo Fundo após 31 de outubro de 2008 uma vez que a alienação dos imóveis adquiridos até a data mencionada já foram objeto de autorização assemblear anterior da mesma data; e

(ii) aprovar a amortização parcial de cotas do Fundo, nos valores obtidos por meio das alienações dos imóveis detidos pelo Fundo sendo certo que o montante resultante das alienações será distribuído aos cotistas, na proporção de suas cotas subscritas e integralizadas, quando recomendado pelos Consultores de Investimentos do Fundo.

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, 30 de agosto de 2011.

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

Mesa:

Rubens Malta Filho
Presidente

Flávio de Carvalho Trindade
Secretário