

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII HOTEL MAXINVEST
CNPJ/MF N.º 08.706.605/0001-69

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2015

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 17 de abril de 2015, às 10 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. 28 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Hotel Maxinvest (respectivamente “Regulamento” e “Fundo”) e do Art. 19 da Instrução CVM n.º 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. PRESENCAS: Presentes os cotistas que representam **13,74%** do total das cotas do Fundo. Presentes ainda os representantes legais da Administradora e dos Consultores do Fundo.

4. MESA: Presidente: Toshibumi Fukumitsu; Secretária: Gabriella R. Menezes de Freitas.

5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.

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 2014.

Adicionalmente, conforme já esclarecido na assembleia do Fundo realizada em 25/04/2013, a Administradora e os Consultores informaram aos cotistas que o Fundo está realizando a alienação de unidades integrantes do patrimônio do Fundo, com o objetivo de realização do lucro decorrente da apreciação do valor dos ativos adquiridos no passado, conforme estratégia ratificada nas assembleias do Fundo ocorridas em 30/10/2008 e 30/08/2011. Em razão das alienações dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo, ocorrerá, como já vem ocorrendo, a amortização das cotas do Fundo.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, que autorizaram seu registro com omissão das assinaturas.

São Paulo, 17 de abril de 2015.

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

Mesa:

Toshibumi Fukumitsu
Presidente

Gabriella R. Menezes de Freitas
Secretária