



J. SAFRA ASSET
MANAGEMENT

17 FEV. 2012

MICROFILMAGEM
1801884

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII
CNPJ Nº 13.371.132/0001-71

ADMINISTRADO PELO BANCO J. SAFRA S/A
CNPJ/MF N.º 03.017.677/0001-20

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2012

DATA, HORA, LOCAL: Em 14 de fevereiro de 2012, às 15:00 horas, em segunda convocação, na Avenida Paulista, 2150, 12º andar, na cidade e Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Por correspondência enviada a cada um dos cotistas, em atendimento ao disposto no art. 19 da Instrução CVM nº. 472/08, e no art. 48 da Instrução CVM nº. 409/04.

PRESEÇA: Presentes o Administrador do FUNDO, BANCO J. SAFRA S/A, e o(s) cotista(s) do Fundo, conforme assinatura constante na Lista de Presença de Cotista.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sra. Tatiana Malamud; Secretária: Srta. Clara Souza Marques.


ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração do Auditor Independente nomeado para prestar serviços ao Fundo.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade dos cotistas presentes, a contratação da PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.562.112/0001-20, com sede na Av. Francisco Matarazzo, 1400, na cidade e Estado de São Paulo, para a prestação de serviços de auditoria ao Fundo, e consequente alteração do Anexo I ao Regulamento do Fundo para adequação à deliberação ora aprovada.

O Administrador do Fundo esclareceu, ainda, que a alteração deliberada nesta Assembleia Geral Extraordinária entrará em vigor a partir da data de protocolo na CVM da cópia desta ata de assembleia geral, com a redação anexa à presente.

ENCERRAMENTO: Findos os trabalhos, a Sra. Presidente colocou a palavra para que fossem discutidos outros assuntos de interesse do FUNDO e, como ninguém se manifestou e nada mais restando a tratar, declarou a Sra. Presidente encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi assinada.

Barueri, 14 de fevereiro de 2012.

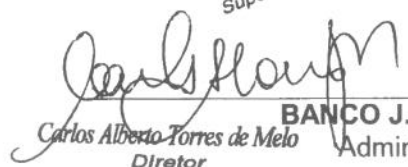


Tatiana Malamud
Presidente


Tatiana Malamud
Superintendente Executiva



Clara Souza Marques
Secretária



Carlos Alberto Torres de Melo
Diretor

BANCO J. SAFRA S/A
Administrador



Tatiana Malamud
Superintendente Executiva

