

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE  
LOURDES  
CNPJ/MF N.º 08.014.513/0001-63**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE  
COTISTAS REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2010.**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 28 de abril de 2010, às 16:00 horas, na sede do Administrador do Fundo de Investimento Imobiliário Hospital Nossa Senhora de Lourdes ("Fundo"), Banco Ourinvest S.A. ("Administrador do Fundo"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista n.º 1.728, sobreloja.

**2. CONVOCAÇÃO:** Realizada nos termos do §3º do artigo 27 do Regulamento do Fundo c/c o *caput* do artigo 48 da Instrução Comissão de Valores Mobiliários ("ICVM") n.º 409, publicada ainda no website do Administrador do Fundo, [www.ourinvest.com.br](http://www.ourinvest.com.br)

**3. PRESENCAS:** Compareceram cotistas do Fundo, representando 4,5281% do total das cotas emitidas, conforme assinaturas no Livro de Presenças. Presentes, ainda, os representantes do Administrador do Fundo.

**4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Ricardo Pinto Nogueira; Secretário: Toshibumi Fukumitsu.

**5. ORDEM DO DIA:**

A) Em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2009.

B) Em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Deliberar sobre (i) as adequações promovidas, pelo Administrador, no Regulamento do Fundo de Investimento, em observância ao artigo 66 da ICVM n.º 472/2008 c/c o artigo 45 da CVM n.º 409/09, a fim de adaptá-lo ao disposto na CVM n.º 472; e (ii) outros assuntos de interesse do Fundo.

7º Oficial de Reg. de TR. e Documentos  
e Civil de Pessoas Jurídicas da Capital  
DR. JOSÉ A. MICHALUAT - OFICIAL

30 ABR. 2010

**MICROFILMAGEM**

1738384



**6. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** Após examinadas em detalhe, foram aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009 apresentadas pelo Administrador do Fundo.

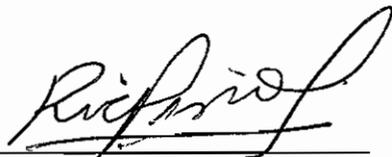
**7. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

Instalada a Assembleia após a discussão da matéria, os cotistas deliberaram aprovar:

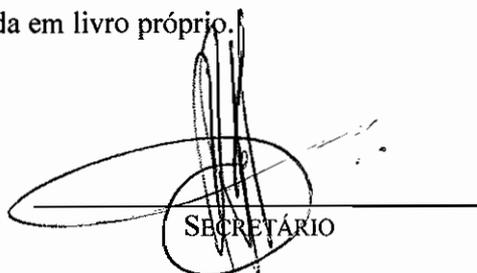
- (i) as adequações promovidas pelo Administrador do Fundo no Regulamento, o qual foi consolidado e registrado no 7º Oficial de Títulos e Documentos de São Paulo, sob o n.º 1.713.324, em 11 de Maio de 2009, e sob n.º 1.735.888, em 29 de Março de 2010; e
- (ii) não foram apresentadas outras matérias de interesse do Fundo para deliberação.

**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 das assinaturas.

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



PRESIDENTE



SECRETÁRIO

**OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**  
Rua XV de novembro, 281 5º andar - São Paulo - SP - Tel.: 3377-7677

Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em MICROFILME sob  
n.º 1.738.384 à margem do registro 1.478.521

Serventário R\$	28,91
Ao Estado R\$	8,22
IPESP R\$	6,10
Registro Civil R\$	1,53
TJ R\$	1,53

São Paulo, 30 de abril de 2010

Oficial Bel JOSÉ ANTONIO MICHALUAT  
Selos e Taxas recolhidos por guia

Total pago R\$ 48,29



\* 1 7 3 8 3 8 4 \*