

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

CNPJ/MF N.º 08.014.513/0001-63

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2011.**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de outubro de 2011, às 10 horas, na sede da Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Hospital Nossa Senhora de Lourdes, Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária (“Administradora”), localizada 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 parágrafo 3º do Art. 27 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 Nossa Senhora de Lourdes (“Fundo”), representando 34,1946% do total das cotas emitidas, cujas assinaturas encontram-se no Livro de Presenças de Cotistas, bem como os representantes da Administradora do Fundo.

4. MESA: Presidente: Sr. Vinício de Azevedo Melo Filho; Secretário: Sr. Amadeu Zantoni Neto.

5. CONVIDADOS:

Dr. Márcio Antonio Bueno (advogado especializado)

Mario José Britto Molari e Sr. Marcos Granato (representantes da empresa Dexter Engenharia S/C Ltda.)

Dr. Cícero Sinisgalli e ao Sr. Marcelo Marques Moreira - representante do Hospital

6. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta do locatário, Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes S/A (“Hospital” ou “Locatário”), para a redução do valor da locação do imóvel.

7. ESCLARECIMENTOS E DEBATES: Aberta a assembleia, a Administradora, por seu representante o Sr. Romulo Kfuri Mendes, recomendou que as pessoas ligadas ao Hospital, cotistas do Fundo, se abstivessem de votar a respeito da ordem do dia, em razão de potencial conflito de interesses. Na sequência, o Sr. Romulo Kfuri Mendes apresentou a situação objeto da ordem do dia e convidou o Sr. Mario José Britto Molari e o Sr. Marcos Granato, engenheiro da empresa Dexter Engenharia S/C Ltda. que realizou uma apresentação pormenorizada sobre o laudo de avaliação que foi publicado no website da Administradora em 11/10/2011 e, durante e ao final da apresentação, prestou esclarecimentos aos presentes.

Após a explicação do Engenheiro Marcos, foi dada a palavra aos representantes do Hospital, Dr. Cícero Sinisgalli e ao Sr. Marcelo Marques Moreira, presidente executivo do Hospital, a fim de apresentar os dados e aspectos que fundamentaram o pleito do Hospital.

Por fim, também foi convidado o Dr. Márcio Antonio Bueno para explicar as implicações, as alternativas jurídicas decorrentes do pedido de redução do aluguel feito pelo Hospital e sanar eventuais dúvidas dos cotistas.

8. DELIBERAÇÕES: Após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os cotistas deliberaram, por maioria de votos não aprovar a proposta do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, único locatário do imóvel que compõe o patrimônio do Fundo, para a redução de aproximadamente 33% (trinta e três inteiros por cento) do valor mínimo do aluguel ajustado no Contrato de Locação.

A Administradora convocará nova Assembleia, oportunamente, para deliberar sobre o prosseguimento de eventuais tratativas de interesse do Fundo no que se refere ao contrato de locação, inclusive com a criação de uma comissão de representantes dos Cotistas para atuar nas tratativas acima mencionadas.

9. 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, 19 de outubro de 2011.

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

MESA:

Vinício de Azevedo Melo Filho

Presidente

Sr. Amadeu Zantoni Neto

Secretário

Documento registrado em 19 de outubro de 2011, no 7º Cartório de Títulos e Documentos (CDT), sob nº de microfilmagem 1.784.535