

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PANAMBY
CNPJ Nº 00.613.094/0001-74

**ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015.**

Local e Hora : Na sede social da BRKB DTVM S/A (atual denominação do Banco Brascan S.A.), Instituição Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Panamby, na Rua Lauro Muller, 116, 21º andar

Convocação: Publicada na página na rede mundial de computadores da Instituição Administradora no dia 9 de abril de 2015

Presença: Cotistas representando mais de 2/3 das cotas emitidas pelo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PANAMBY, conforme lista de presença de cotistas

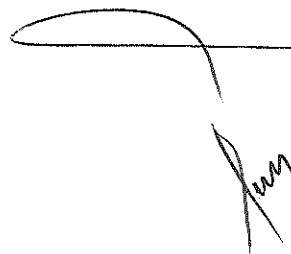
Mesa: **Srta. Eneida Holandino**, representando o cotista Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA, como Presidente e o **Sr. Luiz Fernando C. Parente**, representando a BRKB DTVM S/A, como Secretário.

Deliberações:

a) Aprovação das Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2014

Examinaram, discutiram e aprovaram as Demonstrações Financeiras do Fundo, relativas ao período encerrado no dia 31 de dezembro de 2014, publicadas na página da BRKB DTVM, na rede mundial de computadores – www.brkbdtvm.com.br, em 3 de março de 2015.

As Demonstrações Financeiras do Fundo, rubricadas pelos presentes, integram a presente ata como anexo 1.



b) Aprovação das Despesas Realizadas, referentes ao período de abril/2014 a março/2015

Os Cotistas presentes aprovaram as Despesas Realizadas, referentes ao período de abril/2014 a março/2015, conforme demonstrado no anexo 2.

c) Aprovação do Orçamento de Despesas, referente ao período de abril/2015 a março/2016

Os Cotistas presentes aprovaram o Orçamento de Despesas, referente ao período de abril/2015 a março/2016, conforme demonstrado no anexo 3.

d) Aprovação da contratação do auditor independente para o exercício de 2014

Os Cotistas presentes aprovaram a contratação da empresa de auditoria Crowe Horwath Bendoraytes & Cia., para o exame das demonstrações financeiras de 30/6 e 31/12/15, conforme proposta anexa, a qual integra a presente ata como anexo 4.

e) Assuntos Gerais

Nenhum assunto foi tratado.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

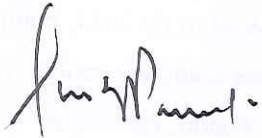
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2015.

Assinaturas:



ENEIDA HOLANDINO

Presidente



LUIZ FERNANDO C. PARENTE

Secretário





CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL - PREVI



FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL - PETROS



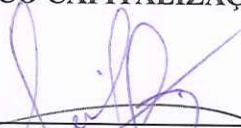
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - VALIA



INFRAPREV - INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL



BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A.



FUNDAÇÃO CELPE DE SEGURIDADE SOCIAL - CELPOS



PARKINSON DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.



BRKB DTVM S.A.

