

**Livro de Registro de Atas e Presença das Assembleias Gerais do**

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RSB1**

**(“Fundo”)**

**CNPJ/MF nº 14.455.699/0001-99**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO**

**REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2012**

**I – DIA, HORA E LOCAL:** Dia 07 de novembro de 2012, às 15 horas, na sede social do Administrador, NSG Capital Serviços Financeiros DTVM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.274.584/0001-47 (“Administrador”), localizada na Praia de Botafogo nº 440, 6º andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

**II – CONVOCAÇÃO:** Realizada nos termos do Artigo 42 do Regulamento do Fundo.

**III – PRESENÇA:** Presentes os Cotistas em número legal, conforme o Artigo 47 do Regulamento do Fundo, cujas assinaturas encontram-se apostas no Livro de Presença de Cotistas.

**IV – COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Luiz Eduardo Franco de Abreu, Secretária: Sra. Leila Peccini.

**V- ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre os seguintes itens:

- (a) Aprovação do novo Regulamento do Fundo;
- (b) Aprovação da nova emissão de cotas do Fundo;

**VI – DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, ficam aprovadas, sem ressalvas, os assuntos da Ordem do Dia, nos seguintes termos:

- (a) Aprovar as alterações realizadas no Regulamento;
- (b) Nova emissão de cotas do Fundo;
- (c) Consolidar as alterações acima aprovadas, em um novo Regulamento, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

**VII – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia determinou o encerramento dos trabalhos, sendo suspensa a sessão para a lavratura da presente ata que, após lida em voz alta pela Secretária e tendo sido achada em fidedigna conformidade pelos cotistas, foi devidamente assinada.

Rio de Janeiro, 07 de Novembro de 2012