

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO FERNANDO**  
**CNPJ/MF n.º 09.350.920/0001-04**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS**  
**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2011**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** 28 de abril de 2011, às 16:00 horas, na Rua Marquês de Olinda, nº. 70, Rio de Janeiro – RJ.

**II. CONVOCAÇÃO:** Realizada por edital publicado no Jornal “Brasil Econômico” em 18/04/2011, de acordo com o Regulamento do Fundo.

**III. PRESENÇA:** Compareceram os cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário São Fernando (“Fundo”), representando a XXX% das cotas emitidas, conforme assinatura na lista de presenças. Presente, ainda, a Instituição Administradora.

**IV. COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA:** Presidente: Sr. XXXX, Secretário: Sr. XXXX.

**V. ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010.

**VI. DELIBERAÇÕES:** Após discussão e votação, os cotistas presentes, por unanimidade, aprovaram as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício findo em 31/12/2010, as quais foram encaminhadas previamente aos cotistas para análise e cuja cópia é parte integrante da presente ata como anexo (Anexo I).

**VII. AUTORIZAÇÃO:** A presente Assembléia de Cotistas autoriza a Instituição Administradora a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta Assembléia.

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO FERNANDO  
CNPJ/MF n.º 09.350.920/0001-04**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2011.**

**VIII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos cotistas e pelos integrantes da mesa que a presidiram que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas.

---

XXXXX

PRESIDENTE

---

XXXXX

SECRETÁRIO