

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO
HIGIENÓPOLIS
CNPJ/MF Nº. 03.507.519/0001-59
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011**

I. DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2011, às 10:30 horas na sede da Administradora, localizada na Avenida Chedid Jafet nº. 222, Bloco B, 3º andar, São Paulo, SP.

II. CONVOCAÇÃO: Realizada por edital publicado no Jornal “Brasil Econômico” em 13/04/2011, de acordo com o Regulamento do Fundo.

III. PRESENCAS: Compareceram os cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis representando XXXX% das cotas emitidas, conforme assinaturas na lista de presenças. Presente, ainda, a Instituição Administradora do Fundo, Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA DA DIRETORIA: Presidente: Sr. XXXX.
Secretária: Sra. XXX

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, de forma unânime, aprovaram as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício findo em 31/12/2010, cuja cópia permanecerá à disposição na sede da Administradora.

Adicionalmente, os cotistas reelegeram como representante dos cotistas o Sr. XXXX.

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO
HIGIENÓPOLIS
CNPJ/MF Nº. 03.507.519/0001-59
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011**

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.

VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata, que foi lida e assinada por todos os presentes, que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas. Cópia fiel do livro próprio.

XXXXX

PRESIDENTE

XXXXX

SECRETÁRIA