

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO
HIGIENÓPOLIS
CNPJ/MF Nº. 03.507.519/0001-59
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2013**

I. DATA, HORA E LOCAL: 26 de Abril de 2013, às 14h30 horas na sede da Administradora, localizada na Avenida Chedid Jafet, 222 - Vila Olímpia, Cep: 04551-065 - São Paulo/SP no auditório do Condomínio Millennium Office Park

II. CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência encaminhada a cada cotista nos termos do artigo 33 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis ("Fundo"), do artigo 19, §2º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada ("CVM" e "Instrução CVM 472", respectivamente) e do artigo 48, caput, da Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada ("Instrução CVM 409"), publicada ainda nos websites da administradora do Fundo (www.riobravo.com.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e no Jornal "Brasil Econômico" em 10/04/2013.

III. PRESENCAS: Compareceram os cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis representando 19,38% 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. José Alberto Diniz de Oliveira, Secretária: Sra. Anita Spichler Scal.

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO
HIGIENÓPOLIS
CNPJ/MF Nº. 03.507.519/0001-59
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2013**

V. ORDEM DO DIA:

- (a) Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012;
- (b) Análise e deliberação acerca da reeleição do representante de cotistas do Fundo; e
- (c) Análise e deliberação acerca da proposta da Administradora para, em conjunto com os demais condôminos do Shopping Pátio Higienópolis e como complemento ao processo de expansão do empreendimento, adquirir novos imóveis para o Fundo.

VI. DELIBERAÇÕES: Após discussão e votação, os cotistas presentes, de forma unânime:

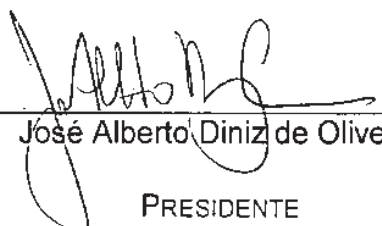
- (a) Aprovaram as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício findo em 31/12/2012, cuja cópia permanecerá à disposição na sede da Administradora, e
- (b) Reelegeram como representante dos cotistas o Sr. Marco Antonio Martignoni.
- (c) Aprovaram a proposta apresentada pela Administradora, a qual tem como objetivo autorizar a Administradora, juntamente com os demais empreendedores do Shopping Pátio Higienópolis e de acordo com o plano de expansão do empreendimento, a adquirir novos imóveis para integrarem o patrimônio do Fundo, de forma a viabilizar a expansão do

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO
HIGIENÓPOLIS
CNPJ/MF Nº. 03.507.519/0001-59
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2013**

empreendimento do Shopping Pátio Higienópolis. A Administradora ponderou que pretende utilizar as atuais reservas de caixa do fundo remanescentes da última emissão de cotas e captadas com o propósito de expansão do empreendimento. Adicionalmente, a Administradora informou que caso entenda pela necessidade de recursos, irá propor eventualmente em sede de assembleia ou consulta formalizada uma nova emissão de cotas do Fundo.

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

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.


José Alberto Diniz de Oliveira

PRESIDENTE


Anita Spichler Scal

SECRETÁRIA

210

Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça

8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 68.311.893/0001-20
Praça Pe. Manoel da Nobrega 21 - 5º And - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP
R\$ 49,50 Protocolado e prenotado sob o n. **1.314.318** em
R\$ 14,07 **30/04/2013** e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 10,44 sob o n. **1.314.318**, em títulos e documentos.
R\$ 2,62 Averbado à margem do registro n.
R\$ 2,62 **631125/25/04/2003**

São Paulo, 30 de abril de 2013

Total R\$ 79,25

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

Geraldo José Biliaga Cunha - Oficial
Cristiano R. Rodrigues - Escrevente Autorizado