

03 MAIO 2010

MICROFILMAGEM

1738490

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TORRE NORTE**  
**CNPJ/MF N.º 04.722.883/0001-02**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE**  
**COTISTAS**

**REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2010.**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 23 de abril de 2010, às 15:00 horas, na sede do Administrador do Fundo de Investimento Imobiliário Torre Norte ("Fundo"), Banco Ourinvest S.A. ("Administrador do Fundo"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista n.º 1.728, sobreloja.

**2. CONVOCAÇÃO:** Realizada nos termos do § 3º do artigo 48 do Regulamento do Fundo, c/c o *caput* do artigo 48 da ICVM n.º 409, publicada ainda no website do Administrador do Fundo, [www.ourinvest.com.br](http://www.ourinvest.com.br).

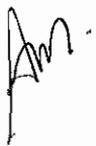
**3. PRESENCAS:** Compareceram cotistas do Fundo, representando 85,21% do total das cotas emitidas, conforme assinaturas no Livro de Presenças. Presentes, ainda, os representantes do Administrador do Fundo.

**4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sra. Raquel Cristina Marques da Silva; Secretário: Anselmo Minetto.

**5. ORDEM DO DIA:**

**A) Em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2009.

**B) Em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Deliberar sobre (i) as adequações promovidas, pelo Administrador, no Regulamento do Fundo de Investimento, em observância ao artigo 66 da ICVM n.º 472/08 c/c os artigos 45 da ICVM n.º 409/09, a fim de adaptá-lo ao disposto na ICVM n.º 472; e (ii) Outros assuntos de interesse do Fundo de Investimento.



**6. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Após examinadas em detalhe, foram aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, apresentadas pelo Administrador do Fundo.

**7. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

Instalada a Assembleia após a discussão da matéria, os cotistas deliberaram aprovar:

(i) as adequações promovidas pelo Administrador do Fundo de Investimento no Regulamento, o qual foi consolidado e registrado no 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob os n.º 1.890.558, em 30 de Abril de 2009, e 1.913.956, em 22 de Março de 2010. No que diz respeito à adequação proposta pelo Administrador em 13 de Abril de 2010, esta será discutida em Assembleia a ser convocada oportunamente; e (ii) não foram apresentadas outras matérias de interesse do Fundo para deliberação.

**8. ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, foi a mesma lida e aprovada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

  
PRESIDENTE

  
SECRETÁRIO

 **OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**  
Rua XV de Novembro, 261 5º andar - São Paulo - SP - Tel.: 3377-7671

Apresentado hoje. Protocolado e Registrado em MICROFILME sob  
Nº 1.738.490 de margem de registro 890.512

São Paulo, 03 de março de 2010

Serventário R\$	28,91
Ao Estado R\$	8,22
IPESP R\$	6,10
Registro Civil R\$	1,53
TJ R\$	1,53

Oficial Bel JOSÉ ANTONIO MICHALUAT  
Selos e Taxas recolhidos por guia  
Total pago R\$ 46,29

  
\* 1 7 3 8 4 9 0 \*