

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS**  
**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 28 de abril de 2014, às 10 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Realizada nos termos do Art. 48 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Torre Norte (respectivamente “Regulamento” e “Fundo”) e do Art. 19 da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), publicada ainda no *website* da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”) ([www.btgpactual.com](http://www.btgpactual.com)).
- 3. PRESENCAS:** Presentes os cotistas que representam 83.78% do total das cotas do Fundo. Presentes ainda os representantes legais da Administradora.
- 4. MESA:** Presidente: Ricardo Sales de Araujo Orihuela; Secretário: Felipe Manderbach.
- 5. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão da matéria constante da Ordem do Dia e os cotistas deliberaram por maioria de votos e sem quaisquer restrições, aprovar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013.
- 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, que autorizaram seu registro com omissão das assinaturas. São Paulo, 28 de abril de 2014.

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

**Mesa:**

---

Ricardo Sales de Araujo Orihuela  
Presidente

---

Felipe Manderbach  
Secretário