

São Paulo, 26 de abril de 2012

REF.: Resumo das deliberações tomadas em Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, do Fundo de Investimento Imobiliário – FII TORRE NORTE, realizada em 26 de Abril de 2012.

Prezado Cotista,

Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 472/08, que trata dos fundos de investimento imobiliário, informamos que, por deliberação tomada em Assembleia Geral Ordinária de Cotistas realizada em 26 de Abril de 2012, os cotistas aprovaram as demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício findo em 31.12.2011, bem como o Parecer dos Auditores Independentes.

Informamos ainda que nesta Assembleia Geral, a Administradora esclareceu aos cotistas presentes a necessidade de adequar o Art. 41, inciso IV, “a”, do Regulamento do Fundo, a fim de atender à Instrução CVM nº 517, de 29 de dezembro de 2011, que substitui a apresentação, pela Administradora, do balancete semestral pela demonstração dos fluxos de caixa do período, no prazo de 60 dias após encerrado o primeiro semestre. Assim, em razão de referida adequação, o Regulamento do Fundo foi consolidado e disponibilizado no site da Administradora do Fundo.

A ata lavrada em mencionada Assembleia encontra-se disponível no site da Administradora ([www.brazilianmortgages.com.br](http://www.brazilianmortgages.com.br)), bem como em sua sede, na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo – SP.

Atenciosamente,

**Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária**

Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário – FII TORRE NORTE