

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 22 DE ABRIL DE 2013

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 22 de abril de 2013, às 15 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).

3. PRESENÇAS: Presentes os cotistas que representam 83,76% do total das cotas do Fundo. Presentes ainda os representantes legais da Administradora.

4. MESA: Presidente: Ricardo Sales De Araujo Orihuela; Secretário: Vinicio de Azevedo Melo Filho.

5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012.

6. DELIBERAÇÕES: Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão da matéria constante da Ordem do Dia e os cotistas deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012.

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, 22 de abril de 2013.

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

Mesa:

Ricardo Sales De Araujo Orihuela
Presidente

Vinicio de Azevedo Melo Filho
Secretário