

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABC PLAZA SHOPPING
CNPJ / MF 01.201.140/0001-90
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I. DATA, HORA E LOCAL : 11 de Agosto de 2005, às 10:00 horas, à Avenida Industrial, n.º 600, na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo. **II. PRESENCAS :** Quotistas representando 77,4597 % da totalidade das quotas do Fundo, conforme assinaturas apostas na Lista de Presença, o representante do Administrador do Fundo – UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S/A, e o representante da BRX Administração de Shopping Centers S/C Ltda., Administradora do Condomínio ABC Plaza Shopping. **III. CONVOCAÇÃO :** Publicação de Edital de Convocação no jornal DCI no dia 30 de Julho de 2005. **IV. COMPOSIÇÃO DA MESA :** Eleitos pelos presentes a Sra. Sonia Nunes da Rocha Pires Fagundes, representante da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, para Presidente, e Sr. Mario Sérgio Thurler representante do Instituto AERUS de Seguridade Social para Secretário. **V. ORDEM DO DIA :** a) Discussão e aprovação projeto de reforma de parte do Empreendimento ABC Plaza Shopping; b) Outros assuntos de interesse dos quotistas. **VI. DELIBERAÇÕES :** a) Foi apresentada a recomendação da Administradora para implantação do projeto “Modificação do Espaço Vila Romana”, que engloba também a realocação de lojas, que passa a integrar a presente Ata. Após esclarecimentos o projeto foi votado e aprovado por todos os presentes. Destacou-se que o impacto do valor estimado de R\$ 273.060,00, que apesar de não ter sido previsto no orçamento de 2005 já foi superado pela boa performance do empreendimento no primeiro semestre. Além disso, foi solicitado pelos quotistas AERUS e PETROS que no orçamento de 2006 deverá constar os reflexos deste projeto. b) Não foram destacados assuntos para discussão. Os quotistas PETROS e AERUS solicitaram participar do processo de contratação e definição do escopo de reavaliação do empreendimento para o balanço de 2005.

ENCERRAMENTO : Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Assembléia para lavratura desta Ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos assinada. Santo André, 11 de Agosto de 2005.

Presidente

Secretário

Quotistas :

Instituto Aerus de Seguridade Social

Fundação Petrobras de Seguridade Social

Cyrela Brazil Realty AS Emp. Participações