

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABC PLAZA SHOPPING**  
**CNPJ/MF nº 01.201.140/0001-90**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS**  
**REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2009**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** 22 de abril de 2009, às 10:30 horas, na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B – 3º Andar, São Paulo/SP.

**II. CONVOCAÇÃO:** Realizada por edital publicado no Jornal DCI – Diário do Comércio da Indústria em 16 de abril de 2009, de acordo com o regulamento do Fundo.

**III. PRESENÇA:** Compareceram os quotistas do Fundo de Investimento Imobiliário ABC Plaza Shopping representando 74,0499% das quotas emitidas, conforme assinaturas na lista de presenças. Presente, ainda, a Instituição Administradora do Fundo, Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., através de sua representante, Anita Spichler. Presentes também os representantes da BRX Administração de Shopping Centers, Emilia Rita Conde e o representante do Condomínio ABC Plaza Shopping, Henrique de Jesus Carvalho.

**IV. COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA:** Presidente: Sr. Lucio Andre Toledo Saretta; Secretário: Srta. Maria Lucinda C. Oliveira.

**V. ORDEM DO DIA:** (a) Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008; (b) Análise e deliberação acerca das alterações no Regulamento do Fundo para adequação à Instrução CVM 472, datada de 31/10/2008; (c) Análise e deliberação acerca da re-ratificação da convenção de condomínio do ABC Plaza Shopping; (d) Análise e deliberação acerca da Ratificação da autorização para a instituição administradora firmar, em nome do Fundo, o Aditamento ao Contrato de Locação em Shopping Center com a Cinemark Brasil S.A; (e) Assuntos Gerais.

**VI. DELIBERAÇÕES:** Após discussão e votação, os quotistas presentes, de forma unânime:



**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABC PLAZA SHOPPING**  
**CNPJ/MF nº 01.201.140/0001-90**

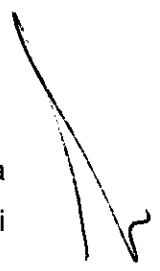
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS**  
**REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2009**

- a) Aprovaram as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício findo em 31.12.2008, as quais foram encaminhadas aos quotistas do Fundo juntamente com a convocação para esta AGOE, rubricadas pelos presentes, passam a fazer parte integrante e complementar desta ata como ANEXO I.
- b) Aprovaram as alterações no Regulamento do Fundo para adequação à Instrução CVM 472, datada de 31/10/2008, nos termos do ANEXO II, sendo que a respectiva versão comparada com a versão anterior, encontra-se à disposição na sede da Administradora.
- c) Os quotistas tomaram conhecimento do assunto e se manifestaram no sentido de que referida convenção deverá ser aprovada na reunião de Condôminos do Condomínio ABC Plaza Shopping.
- d) Aprovaram a ratificação da autorização para a instituição administradora firmar, em nome do Fundo, o Aditamento ao Contrato de Locação em Shopping Center com a Cinemark Brasil S.A.
- e) A representante da quotista Petros solicitou que seja disponibilizado para análise dos quotistas, juntamente com o encaminhamento das respectivas demonstrações financeiras, o relatório dos pontos de controles internos da auditoria bem como as justificativas e providências do Administrador quanto aos itens apontados.

A representante da quotista Petros registrou a necessidade, apontada pela auditoria interna, que os ativos do Fundo sejam reconhecidos pelo valor de mercado.

**VII. AUTORIZAÇÃO:** A presente Assembléia de Quotistas autoriza a Instituição Administradora a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta Assembléia.

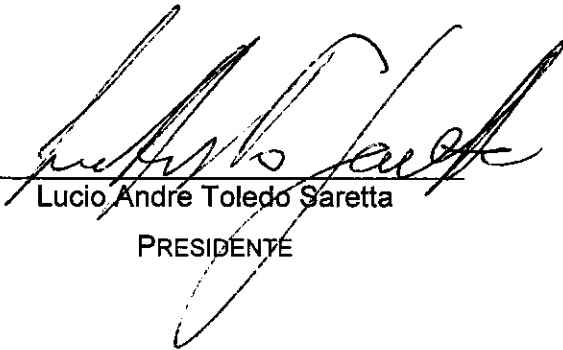
**VIII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata, que foi



**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABC PLAZA SHOPPING**  
**CNPJ/MF nº 01.201.140/0001-90**

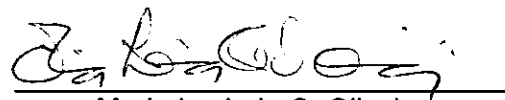
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS**  
**REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2009**

lida e assinada por todos os presentes, que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas. Cópia fiel do livro próprio.



---

Lucio André Toledo Saretta  
PRESIDENTE



---

Maria Lucinda C. Oliveira  
SECRETÁRIA

