

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO 2009

DATA, HORA E LOCAL: 28 de outubro de 2009, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065.

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de carta enviada aos cotistas e por edital publicado no Jornal DCI – Diário do Comércio da Indústria em 21 de outubro de 2009, página C3, de acordo com o disposto no artigo 19, da Instrução CVM n.º 472/08.

PRESENÇA: Compareceram os cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário ABC Plaza Shopping representando a maioria das cotas 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 seus representantes, Anita Spichler, Mario Lavoura, Pámela Paz e Natália Valverde. Presentes também os representantes da BRX Administração de Shopping Centers, Emília Rita Conde e José Roberto Voso e o representante do Condomínio ABC Plaza Shopping, Henrique de Jesus Carvalho.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Dani Ajbeszyc; Secretária: Sra. Maria Lucinda Coelho de Oliveira;

ORDEM DO DIA: (a) Análise e deliberação acerca das propostas para a contratação da empresa gerenciadora para efetuar as licitações, gerenciamento de projetos e acompanhamento das concorrências das obras do projeto denominado “Futura Expansão do ABC Plaza Shopping”; (b) Ratificação da contratação da Measure Engenharia Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o número 02.945.439/0001-12, para a execução dos serviços de topografia no ABC Plaza Shopping; (c) Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES: Após discussão e votação, os cotistas presentes:

- (a) Aprovaram a contratação da TESSLER ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA., inscrita no CNPJ 01.414.055/0001-00, para efetuar as licitações, gerenciamento de projetos e acompanhamento das concorrências das obras do projeto denominado “Futura Expansão do ABC Plaza Shopping”. Os demais serviços, descritos como 2ª Fase da proposta, previamente analisada pelos cotistas presentes, que faz parte integrante da presente ata como Anexo I, está condicionada à aprovação da expansão do empreendimento em assembleia geral de cotistas.
- (b) Ratificaram a contratação da Measure Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o número 02.945.439/0001-12, para a execução dos serviços de topografia no ABC Plaza Shopping.
- (c) Nada foi discutido em assuntos gerais.

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO 2009

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

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrado os trabalhos, sendo lavrada esta ata, que foi lida e assinada por todos os presentes, que achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas.