

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2009

I. DATA, HORA E LOCAL: 23 de novembro de 2009, às 10:30 horas, na Avenida Industrial, 600/700, Santo André/SP.

II. CONVOCAÇÃO: Realizada por edital publicado no Jornal DCI – Diário do Comércio da Indústria em 14, 15 e 16 de novembro de 2009, página C4, de acordo com o disposto no artigo 19, da Instrução CVM n.º 472/08.

III. PRESENCAS: Compareceram os cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário ABC Plaza Shopping representando 72,16% 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 suas representantes, Anita Spichler e Pamela Paz. Presentes também os representantes da BRX Administração de Shopping Centers, Sra. Emilia Rita Conde e Sr. José Roberto Voso, e o superintendente do Shopping, Sr. Henrique Carvalho.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA: Presidente: Sr. Lucio André Toledo Saretta; Secretária: Sra. Maria Lucinda Coelho de Oliveira.

V. ORDEM DO DIA:

(a) Análise e aprovação do Planejamento Orçamentário de 2010, e

(b) Assuntos gerais.

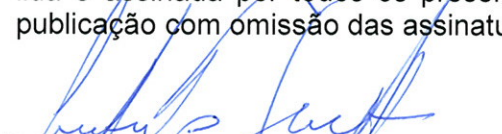
VI. DELIBERAÇÃO:

a) Após discussão, foi aprovado pela unanimidade dos cotistas presentes o Planejamento Orçamentário de 2010, conforme apresentado e rubricado em Assembléia, cuja cópia ficará à disposição na sede da Administradora do Fundo, e

b) Nada foi discutido em assuntos gerais.

VII. AUTORIZAÇÃO: A presente Assembléia de Cotistas 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, o Presidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrados 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. Cópia fiel do livro próprio.


LUCIO ANDRÉ TOLEDO SARETTA
PRESIDENTE


MARIA LUCINDA COELHO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA