

**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 15 DE ABRIL DE 2010**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** 15 de abril de 2010, às 10:00 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 05 de abril de 2010, de acordo com o disposto no artigo 19 da Instrução CVM nº 472/08.

**III. PRESENCAS:** Compareceram os quotistas do Fundo de Investimento Imobiliário ABC Plaza Shopping representando 74,0249% 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 José Roberto Voso e o representante do Condomínio ABC Plaza Shopping, Henrique de Jesus Carvalho.

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

**V. ORDEM DO DIA:**

(a) Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009;

(b) Ratificação da aprovação das despesas pagas pelo Fundo em relação ao projeto demoninado “Futura Expansão do ABC Plaza Shopping”;

(c) Análise e deliberação acerca da alteração da denominação social do “ABC Plaza Shopping” para “Grand Plaza Shopping”;

(d) Análise e deliberação acerca das despesas estimadas com o projeto demoninado “Futura Expansão do ABC Plaza Shopping”, e

(e) Assuntos Gerais.

**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 15 DE ABRIL DE 2010**

**VI. DELIBERAÇÕES:** Após discussão e votação, por unanimidade dos presentes:

(a) Aprovaram as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício findo em 31.12.2009, cuja cópia é parte integrante da presente ata.

A representante da quotista Petros ratificou 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 da Administradora quanto aos itens porventura apontados pelos Auditores Independentes. Ainda, ratificou a necessidade apontada pela Auditoria interna da Petros de que os ativos do fundo sejam reconhecidos pelo valor de mercado;

(b) Ratificaram a aprovação das despesas incorridas com o projeto denominado “Futura Expansão do ABC Plaza Shopping” até o momento, conforme planilha apresentada em Assembléia pela Administradora.

A representante da quotista Petros ratificou que tal aprovação de despesas não importa em qualquer deliberação referente à sua participação na Expansão;

(c) Aprovaram, a partir desta data, a alteração da denominação do empreendimento “ABC PLAZA SHOPPING” para “GRAND PLAZA SHOPPING”.

Em virtude de tal deliberação, os quotistas presentes autorizam a Administradora a promover as medidas necessárias no sentido de alterar a denominação do “Condomínio ABC PLAZA SHOPPING” para “Condomínio GRAND PLAZA SHOPPING”;

(d) Aprovaram as despesas estimadas com o projeto denominado “Futura Expansão do ABC Plaza Shopping”, conforme planilha apresentada em Assembleia.

A representante da quotista Petros registrou que a sua participação na referida expansão somente se dará após a conclusão do estudo de viabilidade da

**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 15 DE ABRIL DE 2010**

expansão, contendo as despesas de obras, receitas e despesas operacionais após a expansão do Shopping e deliberação do referido projeto pelas instâncias superiores da Petros, e

(e) Nada foi discutido em Assuntos Gerais.

**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, 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.

---

LUCIO ANDRÉ TOLEDO SARETTA

PRESIDENTE

---

MARIA LUCINDA COELHO DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO