

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2010

I. DATA, HORA E LOCAL: 08 de dezembro de 2010, às 10:00 horas, na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B – 3º Andar, São Paulo/SP.

II. CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência eletrônica encaminhada aos cotistas do Fundo.

III. PRESENCAS: Compareceram os quotistas do Fundo de Investimento Imobiliário ABC Plaza Shopping representando 77,16% 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: Sra. Maria Lucinda Coelho de Oliveira.

V. ORDEM DO DIA:

- (a) Análise e aprovação do Planejamento Orçamentário de 2011;
- (b) Análise e aprovação da expansão do Shopping Grand Plaza bem como da empresa de engenharia que realizará a obra;
- (c) Análise e deliberação sobre a nova emissão de cotas do Fundo com a finalidade de viabilizar a expansão;
- (d) Deliberação sobre alteração da razão social do Fundo para Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping, e
- (e) Assuntos Gerais.

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

- (a) foi aprovado o Planejamento Orçamentário de 2011, conforme apresentado e rubricado em Assembléia, cuja cópia é parte integrante da presente ata como anexo (Anexo 1), bem como ficará à disposição na sede da Administradora do Fundo.
- (b) foi aprovada a expansão do Shopping Grand Plaza nos termos do Estudo de Viabilidade elaborado pela empresa Lumine Soluções em Shopping Center Ltda. e Engebê – Empresa Brasileira de Engenharia Econômica Ltda. no primeiro semestre de 2010, bem como foi aprovada a contratação da MATEC Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 064.978.646/0001-20 para realizar as obras.

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2010

(c) foi aprovada a nova emissão de quotas do fundo para viabilizar a expansão do empreendimento aprovada no item “b” acima, nos termos do fluxo anexo à presente (Anexo 1). As integralizações deverão ocorrer por meio de chamadas de capital.

(d) foi aprovada a alteração da denominação do “Fundo de Investimento Imobiliário ABC Plaza Shopping” para “Fundo de Investimenro Imobiliário Grand Plaza Shopping” a partir desta data.

(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