

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2011

I. DATA, HORA E LOCAL: 10 de junho de 2011, às 10:00 horas, na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B – 3º Andar, São Paulo/SP.

II. CONVOCAÇÃO: Realizada por edital publicado no Jornal Brasil Econômico em 01 de maio de 2011, de acordo com o disposto no artigo 19 da Instrução CVM nº 472/08.

III. PRESENCAS: Compareceram os quotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping representando xx% 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, xxx. Presentes também os representantes da BRX Administração de Shopping Centers, xxx e xxx e o representante do Condomínio Grand Plaza Shopping, xxx.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA: Presidente: xxx; Secretária: xxx

V. ORDEM DO DIA:

- (i) Análise e deliberação acerca da Distribuição de Rendimentos referente ao mês de competência de junho de 2011;
- (ii) Ratificação acerca da Distribuição de Rendimentos referente ao mês de competência maio de 2011

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

- (a) Aprovaram a retenção da Distribuição de Rendimentos referente ao mês de junho de 2011 para manutenção do caixa do Fundo a fim de suportar as despesas relativas à expansão do Shopping Grand Plaza, tendo em vista que a 8ª (oitava) emissão de cotas do Fundo visando a obtenção dos respectivos recursos encontra-se em fase final de estruturação. Os cotistas presentes deliberaram, ainda, que tais valores retidos serão repassados aos cotistas do Fundo em 2 (duas) parcelas iguais, nos 2 (dois) meses seguintes à integralização de 15% (quinze por cento) do valor da oferta da 8ª emissão de cotas do Fundo.
- (b) Ratificaram a retenção parcial da Distribuição de Rendimentos referente ao mês de maio de 2011 para manutenção do caixa do Fundo a fim de suportar as despesas relativas à expansão do Shopping Grand Plaza, tendo em vista que a 8ª (oitava) emissão de cotas do Fundo visando a obtenção dos respectivos recursos encontra-se em fase final de estruturação. Os cotistas presentes deliberaram, ainda, que tais valores retidos serão repassados aos cotistas do Fundo em 2 (duas) parcelas iguais, nos 2 (dois) meses seguintes à integralização de 15% (quinze por cento) do valor da oferta da 8ª emissão de cotas do Fundo.

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.

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2011

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.

XXX
PRESIDENTE

XXX
SECRETÁRIA