

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2011

I. DATA, HORA E LOCAL: 29 de novembro de 2011, às 10:00 horas, na Avenida Industrial, 600, Sala da Administração, Santo André/SP.

II. CONVOCAÇÃO: Realizada por edital publicado no Jornal Folha de São Paulo em 18 de novembro de 2011, de acordo com o disposto no artigo 19 da Instrução CVM nº 472/08

III. PRESENCAS: Compareceram os cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping representando XXX% 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, Natalia Valverde e Augusto Martins. Presentes também os representantes da BRX Administração de Shopping Centers, Emilia Rita e o representante do Condomínio Grand Plaza Shopping, Henrique de Jesus Carvalho.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA: Presidente: Sra Maria Lucinda Coelho de Oliveira, Secretário: Sr. José Roberto Voso;

V. ORDEM DO DIA:

(a) Análise e aprovação do Planejamento Orçamentário de 2012;

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

(a) Foi aprovado o Planejamento Orçamentário de 2012, 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.

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.

MARIA LUCINDA COELHO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JOSÉ ROBERTO VOSO
SECRETÁRIO