

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

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS**  
**REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2012**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** 19 de abril de 2012, às 11:00 horas, na Avenida Industrial, 600, Sala da Administração, Santo André/SP.

**II. CONVOCAÇÃO:** Realizada por edital publicado no Jornal Folha de São Paulo em 06 de abril de 2012, 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 76,37% das cotas subscritas, 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, Augusto Afonso Martins e Everton Carajeleascow. Presentes também o representante do Condomínio Grand Plaza Shopping, Henrique de Jesus Carvalho.

**IV. COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA:** Presidente: Sra. Maria Lucinda Coelho de Oliveira; Secretária: Sr. Emília Rita Conde.

**V. ORDEM DO DIA:**

(a) Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011;

(b) Assuntos gerais.

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

(a) Aprovada as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício findo em 31/12/2011 cuja cópia ficará à disposição na sede da Administradora.

(b) Os representantes da administradora informaram os procedimentos contábeis para o exercício de 2012 decorrentes da Instrução CVM nº 516, de 29 de dezembro de 2011.

A representante da cotista Petros ratificou que seja disponibilizado para análise dos cotistas, 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.

**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

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

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS**  
**REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2012**

lida e assinada por todos os presentes, que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas.

---

MARIA LUCINDA COELHO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

---

EMILIA RICA CONDE  
SECRETÁRIA