

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2012

I. DATA, HORA E LOCAL: 28 de setembro de 2012, às 14:00 horas, na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B – 3º Andar, São Paulo/SP.

II. CONVOCAÇÃO: Realizada por edital publicado no Jornal Folha de São Paulo em 18 de setembro 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 79,68% 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, Augusto Martins, Bruno Couri e Everton Carajeleascow. Presentes também a representante da BRX Administração de Shopping Centers, Emilia Rita Conde 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 deliberação acerca da revisão de orçamento referente aos custos da expansão do Grand Plaza Shopping.

(b) Ratificação da contratação dos advogados para acompanhamento do processo de fiscalização tributária.

(c) Análise e deliberação acerca do processo de doação de parte do terreno do Grand Plaza Shopping.

(d) Assuntos Gerais

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

(a) Aprovada a revisão do orçamento referente aos custos da expansão do Grand Plaza Shopping, o qual segue como ANEXO I da presente ata.

(b) Ratificada a contratação dos advogados para acompanhamento do processo de fiscalização tributária.

(c) Primeiramente, a Administradora informou aos cotistas o pedido de doação feito pela Prefeitura do Município de Santo André através do ofício P. nº 315.08.2012 datado de 06 de agosto de 2012, bem como a solicitação de esclarecimentos realizada através de correspondência emitida pela Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda., na qualidade de Administradora do Fundo, e endereçada ao Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação em 06 de setembro de 2012.



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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2012

Os cotistas aprovaram a contratação dos advogados para acompanhamento do processo de doação.

A Administradora informou ainda que recebeu em 26 de setembro de 2012 correspondência da Secretaria de Segurança Pública Urbana e Trânsito, Departamento de Segurança de Trânsito, na qual é solicitado levantamento topográfico do lote de classificação fiscal 03.170.026 e a área adquirida da Rede Ferroviária Federal. O levantamento topográfico será providenciado pela Administradora, de modo a atender tal solicitação.

A representante da cotista Petros solicitou que a Administradora avalie os impactos financeiros e econômicos deste pedido de doação no patrimônio do Fundo.

(d) Como Assuntos Gerais foi informado aos cotistas o status da obra de expansão.

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.

Ass


MARIA LUCINDA COELHO DE
OLIVEIRA
PRESIDENTE


JOSÉ ROBERTO VOSO
SECRETÁRIO

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP
Emol. R\$ 39,60 Protocolado e prenotado sob o n. 8.813.680 em
Estado R\$ 11,26 02/10/2012 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp R\$ 8,34 sob o n. 8.813.680 em títulos e documentos.
R. Civil R\$ 2,09 Averbado à margem do registro n. 8798225
T. Justiça R\$ 2,09 São Paulo, 02 de outubro de 2012
Total R\$ 63,38
Selos e taxas
Recolhidos
p/verba Bel. José Maria Siviero - Oficial
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto