

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2012

I. DATA, HORA E LOCAL: 27 de novembro de 2012, às 10:00 horas, na Avenida Industrial, 600/700, na Cidade de Santo André, São Paulo/SP.

II. CONVOCAÇÃO: Realizada por edital publicado no Jornal Folha de São Paulo em 16 de novembro 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 76,45% 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 e Bruno Couri. Presentes também os representantes da BRX Administração de Shopping Centers, Emília 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 aprovação do Planejamento Orçamentário de 2013
- (b) Análise e aprovação da Proposta de Reajuste da Taxa de Administração.
- (c) Assuntos Gerais

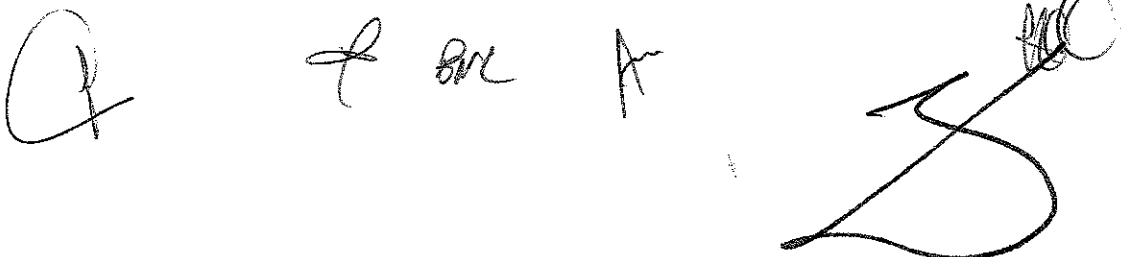
VI. DELIBERAÇÕES:

Iniciados os trabalhos, foi proposto pela Sra. Presidente da Mesa a alteração na ordem das deliberações seguindo a seguinte ordem: (b), (a) e (c), a qual foi aceita pelos presentes. Após debate e votação:

(b) Foi aprovado pelos cotistas representando 59,80% das cotas emitidas a alteração da Taxa de Administração e a alteração no artigo 31 do regulamento do FUNDO conforme segue;

"Artigo 31 - O administrador receberá pelos serviços de administração e gestão do FUNDO, com exclusão de qualquer outra, o valor fixado em R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mensais, pago no dia 15 de cada mês reajustado anualmente pela variação do IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, com base em 01 de janeiro de 2013."

O cotista Petros votou pela manutenção da taxa de administração vigente.



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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2012

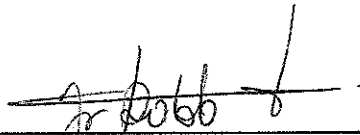
(a) Foi aprovado pela unanimidade dos cotistas presentes o Planejamento Orçamentário de 2013, ressalvados: (i) a linha "Taxa de Administração", conforme deliberação (b) acima, e (ii) a linha "Estacionamento", a qual será revista para contemplar o resultado em regime de caixa. A Administradora do Fundo enviará aos cotistas presentes a versão final do Orçamento 2013 contemplando estas alterações, cuja cópia ficará à disposição na sede da Administradora do Fundo.

(c) A Administradora informou o status dos processos de fiscalização de ISS e o pedido de doação feito pela Prefeitura do Município de e Santo André.

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, a 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

	3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
BRASIL, Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP	
Emol.	R\$ 639,58 Protocolado e prenotado sob o n. 8.818.625 em
Estado	R\$ 181,79 30/11/2012 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 134,65 sob o n. 8.818.625 em títulos e documentos.
R. Civil	R\$ 33,66 Averbado à margem do registro n. 8813680
T. Justiça	R\$ 33,66 São Paulo, 30 de novembro de 2012
Total	R\$ 1.023,34
Seios e taxas Recolhidos p/verba	

Bel. José Maria Siviero - Oficial
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto