

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE ALMIRANTE
CNPJ/MF N.º 07.122.725/0001-00

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 30 de abril de 2014, às 17 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º andar.

2. CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Art. 21 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Torre Almirante (respectivamente “Regulamento” e “Fundo”) e do Art. 19 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), publicada ainda no *website* da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”) (www.btgpactual.com).

3. PRESENCAS: Presentes os cotistas que representam **2,18%** do total das cotas do Fundo. Presentes ainda os representantes legais da Administradora.

4. MESA: Presidente: Felipe Bonse Manderbach; Secretária: Gabriella Rodrigues Menezes de Freitas.

5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013.

6. DELIBERAÇÕES: Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão da matéria constante da Ordem do Dia e os cotistas deliberaram, por maioria de votos e sem quaisquer restrições, aprovar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013. Houve 2,85% de abstenção dos cotistas presentes.

7. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, foi a mesma lida e aprovada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão de assinaturas. São Paulo, 30 de abril de 2014.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

Felipe Bonse Manderbach
Presidente

Gabriella Rodrigues Menezes de Freitas
Secretária