

FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF nº 02.027.437/0001-44
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2011

I. DATA, HORA E LOCAL: 10 de Janeiro de 2011, às 10:30 horas, na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, na Capital do Estado de São Paulo.

II. CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de comunicação eletrônica enviada à todos os cotistas, em 28 de dezembro de 2010.

III. PRESENCAS: Compareceram os cotistas do Fundo Brasílio Machado de Investimento Imobiliário representando 84,80% 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 sua representante Anita Spichler.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA: Presidente: Sr. Dani Ajbeszyc; Secretária: Sra. Anita Spichler Scal.

V. ORDEM DO DIA:

- (a) Análise e deliberação acerca do Planejamento Orçamentário do Fundo para o exercício de 2011;
- (b) Análise e deliberação acerca da alteração do artigo 50º do Regulamento do Fundo no sentido de ajustar o período de auditoria das Demonstrações Financeiras de semestral para anual;
- (c) Análise e deliberação acerca do agrupamento das cotas do Fundo;
- (d) Análise e deliberação acerca da contratação da BRX Administração de Shopping Centers Ltda. como administradora dos imóveis integrantes do patrimônio do Fundo; e
- (e) Assuntos gerais de interesse do Fundo.

VI. DELIBERAÇÕES: Os cotistas, após análise, por unanimidade dos presentes:



FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF nº 02.027.437/0001-44
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2011

- a) Aprovaram o Planejamento Orçamentário do Fundo para o exercício de 2011, cuja cópia foi rubricada pelos cotistas presentes e permanecerá à disposição na sede da Administradora;
- b) Aprovaram a alteração do Artigo 50º do Regulamento do Fundo, no sentido de ajustar o período de auditoria das Demonstrações Financeiras de semestral para anual. Assim, referido artigo passa a vigorar com a redação abaixo:

“Artigo 50º - O FUNDO terá escrituração contábil destacada da relativa ao ADMINISTRADOR e suas demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as normas contábeis aplicáveis, serão auditadas anualmente por auditor independente.

Parágrafo Único: O exercício social do FUNDO terá duração de 1 (um) ano, com início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano.”

Adicionalmente, os cotistas autorizaram a consolidação do regulamento do Fundo, conforme documento anexo.

- c) Aprovaram o agrupamento das 14.000.000 (quatorze milhões) de cotas, que representam a totalidade das cotas emitidas do Fundo, na proporção de 1.000 (mil) para 01 (uma) cota, transformando-as em 14.000 (quatorze mil) cotas do Fundo;
- d) Aprovaram a contratação da BRX Administração de Shopping Centers Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.839.383/0001-11 ("BRX") como administradora dos imóveis integrantes do patrimônio do Fundo, autorizando a Administradora do Fundo a outorgar instrumento particular de procuração, em nome do Fundo, em favor da BRX visando a regular prestação dos serviços contratados. A assinatura do Contrato de Administração fica condicionado à aprovação da minuta por parte dos cotistas do Fundo, sendo que a minuta deverá ser encaminhada pela Administradora dentro do prazo máximo de 10 dias da presente data; e
- e) Nada foi discutido em assuntos gerais.



[Handwritten signatures]

FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF nº 02.027.437/0001-44
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2011

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.



 DAN AJBESZYK
 PRESIDENTE



 ANITA SPICHLER SCAL
 SECRETÁRIA

	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\$ 118,75 Protocolado e prenotado sob o n. 8.758.980 em
Estado	R\$ 33,82 17/01/2011 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 25,01 sob o n. 8.758.980 , em títulos e documentos.
R. Civil	R\$ 6,32 Averbado à margem do registro n. 8735958
T. Justiça	R\$ 6,32 São Paulo, 17 de janeiro de 2011
Total	R\$ 190,22
Selos e taxas Recolhidos p/verba	

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

