

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**  
**BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND**  
CNPJ/MF N.º 08.924.783/0001-01

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS**  
**REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2013.**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 07 de Janeiro de 2013, às 17:30 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º andar.

**2. CONVOCAÇÃO:** Realizada por meio de correspondência encaminhada a cada cotista nos termos do artigo 34 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Corporate Office Fund ("Fundo"), do artigo 19, §2º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada ("CVM" e "Instrução CVM 472", respectivamente) e do artigo 48, *caput*, da Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada ("Instrução CVM 409"), publicada ainda no website do Fundo ([www.bcfund.com.br](http://www.bcfund.com.br)).

**3. PRESENCAS:** Compareceram cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG Pactual Corporate Office Fund ("Fundo"), representando 7,93313% do total das cotas emitidas, cujas assinaturas encontram-se no Livro de Presenças de Cotistas, bem como os representantes da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ("Administradora") e da BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. ("Gestora").

**4. MESA:** Presidente: Nelson de Mello Goncalves; Secretário: Romeu Pasquantonio.

**5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre novo ajuste na atual política de distribuição de rendimentos do Fundo, descrita no item "IX – Estratégia de Investimentos do Fundo e Política de Distribuição" do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Cotas do Fundo, datado de 07.12.2010 ("Prospecto") e alterada pelas Assembleias Gerais de Cotistas realizadas em 29 de julho de 2011 e em 20 de dezembro de 2011.

**6. DELIBERAÇÕES:** Aberta a Assembleia, após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os cotistas deliberaram, por unanimidade, aprovar, conforme proposto pela Gestora de investimentos, tendo em vista a manutenção do resultado positivo auferido pelo Fundo durante o ano de 2012, o novo ajuste na atual política de distribuição de rendimentos do Fundo aprovada na Assembleia Geral de Cotistas realizada em 20/12/2011, que consiste no

aumento da atual distribuição de rendimentos por cota de R\$ 0,83 ao mês (R\$10,00 ao ano) para R\$ 0,96 ao mês (R\$11,52 ao ano) a partir de Janeiro de 2013.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, que autorizaram seu registro com omissão das assinaturas. São Paulo, 07 de janeiro de 2013.

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

**MESA:**

---

Nelson de Mello Goncalves  
Presidente

---

Romeu Pasquantonio  
Secretário