

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2013

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 26 de abril de 2013, às 14h30min, 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. 33 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG Pactual Corporate Office Fund (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. PRESENÇAS:** Presentes os cotistas que representam 1,93% do total das cotas do Fundo. Presentes ainda os representantes legais da Administradora.
- 4. MESA:** Presidente: Ricardo Sales Araujo Orihuela; Secretário: Joceli Marcos Ataydes.
- 5. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão da matéria constante da Ordem do Dia e os cotistas deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012.
- 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, 26 de abril de 2013.

Mesa:

Ricardo Sales Araujo Orihuela
Presidente

Joceli Marcos Ataydes
Secretário