

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 06 DE JANEIRO DE 2014.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 06 de Janeiro de 2014, às 10:00 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).

3. PRESENCAS: Compareceram cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG Pactual Corporate Office Fund (“Fundo”), representando 5,34% 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: Edilson Braga; Secretária: Manuela Aguiar.

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, em 20 de dezembro de 2011 e em 07 de janeiro de 2013.

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 2013, o novo ajuste na atual política de distribuição de rendimentos do Fundo aprovada na Assembleia Geral de Cotistas realizada em 07/01/2013, que consiste no aumento da atual distribuição de rendimentos por cota de R\$ 0,96 ao mês (R\$ 11,52 ao ano) para R\$ 1,01 ao mês (R\$ 12,12 ao ano) a partir da próxima distribuição que ocorrerá no dia 15/01/2014.

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, 06 de janeiro de 2014.

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

MESA:

Edilson Braga
Presidente

Manuela Aguiar
Secretária