

**COIN DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES  
MOBILIÁRIOS LTDA.**

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  
MEMORIAL OFFICE**

***ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE QUOTISTAS***

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, às 15:30 horas, em uma das dependências do *Hotel Howard Johnson Faria Lima Inn*, localizado na Rua Tavares Cabral, nº 61, local especialmente designado para a realização deste conclave, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, em segunda convocação, os quotistas adiante assinados, do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE**, inscrito no CNPJMF sob nº 01.633.741/0001-72, administrado pela COIN DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., (CNPJMF sob nº 61.384.004/0001-05), com sede nesta cidade na Avenida Brig. Faria Lima, nº 1461 – 10º andar – Torre Sul, para deliberar a respeito da seguinte Ordem do Dia: a) exame, discussão e votação das contas relativas ao FUNDO, do relatório da Administração e das demonstrações contábeis e suas notas explicativas, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, publicadas em 29 de fevereiro de 2008 no jornal “*O Estado de São Paulo*”; e b) outros assuntos de interesse geral. Aclamado pelos presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. HENRIQUE FREIHOFER MOLINARI, Diretor Presidente da Administradora do FUNDO, que convidou a mim, VALDIR NILTON ESPLENDORI, representante do quotista METRUS, para atuar como Secretário. Assim composta a Mesa, deu-se início aos trabalhos, informando o Sr. Presidente que estavam presentes quotistas representando mais de 51% (cinquenta e um por cento) do patrimônio líquido do FUNDO e que todos os Quotistas haviam sido regularmente convocados a comparecer a este conclave através de Edital de Convocação publicado no jornal “*O Estado de São Paulo*” na edição do dia 14 de abril corrente. O Sr. Secretário leu a Ordem do Dia e, por sugestão do Sr. Presidente, decidiu-se inverter a pauta dos trabalhos, de forma que a primeira parte da Assembléia seria a apresentação do dr. FRANCISCO EURICO DE CASTRO PARENTE, advogado contratado pelo FUNDO para patrocinar o processo judicial visando a cobrança dos valores da garantia de renda mínima. O processo já foi julgado em primeira instância, com sentença favorável ao FUNDO. As partes rés entraram com recurso de apelação, que aguarda julgamento. Cópia de relatório sobre o andamento de tal processo será distribuída a todos os quotistas. Em prosseguimento, o Sr. Presidente, entrando no item a) da Ordem do Dia, solicitou ao Sr. RUBENS DOS REIS ANDRADE, contador do FUNDO e diretor de Controladoria da Administradora, que expusesse a matéria. O Sr. RUBENS iniciou sua exposição prestando detalhadas informações a respeito das contas do FUNDO relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, comentando o relatório da Administração, o balanço auditado bem como as demonstrações contábeis pertinentes e as notas explicativas. Detalhou o fluxo financeiro do FUNDO e a evolução do patrimônio líquido. Deu, ainda, informações sobre despesas administrativas e tributárias. Na seqüência, foi apresentada pelos representantes das quotistas a sugestão de ser alterada a designação da rubrica contábil “Prejuízos Acumulados” para outra que melhor reflita a decisão de se distribuir rendimentos em excesso aos resultados obtidos, tendo em vista os objetivos do FUNDO de proporcionar a às quotas a maior

rentabilidade possível. A seguir, foram respondidas algumas perguntas formuladas pelos representantes dos quotistas e, em seguida, a Assembléia aprovou, por unanimidade, as contas do exercício e as respectivas demonstrações contábeis. Em prosseguimento, o representante da FUNTERRA indaga sobre o que poderia fazer a Administradora para reduzir custos e melhorar a rentabilidade, tendo em vista índices e metas estabelecidas pela regulamentação das entidades de previdência privada, emitida pela Secretaria de Previdência Complementar. O Sr. Presidente destacou que a Administradora sempre atuou no sentido maximizar a rentabilidade do FUNDO e comentou, ainda, que essa questão da rentabilidade do FUNDO tem sido motivo de dúvidas e questionamentos, principalmente em função das reavaliações efetuadas em 2000 e 2004 e que geraram uma valorização de 90% (noventa por cento) no patrimônio do FUNDO. A passagem do tempo e as repetidas substituições dos dirigentes ou representantes das Fundações junto ao FUNDO fazem com que os efeitos e a relevância desses fatores fiquem relegados a um segundo plano ou até mesmo se percam no histórico da evolução dessa rentabilidade. Para evidenciar esses fatos e demonstrar a real rentabilidade, a Administradora contratou com a consultoria PLANE ENGENHARIA CONSULTORIA S/C LTDA., um estudo que irá relacionar tudo o que foi investido e pago no empreendimento, resgatando todas as informações passadas, para se poder analisar devidamente todos os aspectos do mesmo. O sr. RUBENS alertou que a recente Lei nº 11.638/2007, que altera regras contábeis de sociedades anônimas, extingue as contas de reserva de reavaliação, permanecendo apenas aquelas que já foram registradas. O representante a RÉGIUS pediu informações sobre despesas de condomínio, que deveriam ser suportadas pelos inquilinos. Foram dadas explicações sobre tais despesas, que se referem, na realidade, a benfeitorias no Edifício, com vistas a melhorar seus atrativos, mantendo, assim, o prédio sempre atualizado. O sr. RUBENS relatou as obras de melhorias que foram realizadas no empreendimento em 2007 e os investimentos a serem executados ao longo deste ano, estimados em torno de R\$ 22.000,00 considerado de pequena monta, até como forma de não impactar a rentabilidade. Esses pequenos investimentos foram aprovados. O Sr. Presidente teceu alguns comentários sobre os contratos de locação e as negociações em andamento. Ao final dos trabalhos, o representante da FUNTERRA fez comentários enaltecendo a atuação e a eficiência da Administradora. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente agradeceu o comparecimento de todos, declarando encerrada a Assembléia. A seguir, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.

Presidente da Assembléia  
 Henrique Freihofner Molinari

Secretário da Assembléia  
 Valdir Nilton Esplendori

CÍBRIUS  
 FUNCEF  
 FUNTERRA  
 METRUS  
 RÉGIUS  
 SÃO FRANCISCO

Rua XV de Novembro, 251  
 4º andar - Centro  
 São Paulo - SP  
 CEP 01013-001  
 Fone: (11) 3248-1080



Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica

35,80  
 10,18  
 7,57  
 1,89  
 1,89  
 57,33

EMOLS  
 ESTAD  
 IPESP  
 R.CIV  
 T.J.  
 TOTAL

Selos e taxas  
 Recolhidas pr verba

Apresentado hoje, protocolado e registrado em microfilme sob nº 1157653  
 Anotado a margem do lançamento nº 10564 do livro protocolo.

São Paulo, 09 de maio de 2008.  
 Geraldo José Figueiredo - Oficial  
 Escrivão Público