

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII PARQUE DOM PEDRO
SHOPPING CENTER
CNPJ/MF Nº 10.869.155/0001-12**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
COTISTAS**

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2010.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de abril de 2010, às 15:00 horas, na sede do Administrador do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Parque Dom Pedro Shopping Center (“Fundo”), Banco Ourinvest S.A. (“Administrador do Fundo”), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.728 - sobreloja.

2. CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do artigo 26 do Regulamento do Fundo c/c o caput do art. 48 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 409, publicada ainda no website do Administrador do Fundo, www.ourinvest.com.br

3. PRESENCAS: Compareceram cotistas do Fundo, representando 4,6647% do total das cotas emitidas, conforme assinaturas no Livro de Presenças. Presentes, ainda, os representantes da Instituição Administradora do Fundo.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Ricardo Pinto Nogueira; Secretário: Sr. Toshibumi Fukumitsu.

5. ORDEM DO DIA:

A) Em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2009.

B) Em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Deliberar sobre (i) as adequações promovidas, pelo Administrador, no Regulamento do Fundo de Investimento, em observância ao artigo 66 da Instrução da CVM n.º 472/2008 c/c os artigos 45 da Instrução da CVM n.º 409/09, a fim de adaptá-lo ao disposto na Instrução da CVM n.º 472 e Outros assuntos de interesse do Fundo.

7ª Oficial de Reg. de Tr. e Documentos
e Civil de Pessoas Jurídicas da Capital
DR. JOSÉ A. MICHALUAT - OFICIAL

30 ABR. 2010

MICROFILMAGEM

1738386

Handwritten signature and a circular stamp.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Após examinadas em detalhe, foram aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009 apresentadas pelo Administrador do Fundo.

7. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

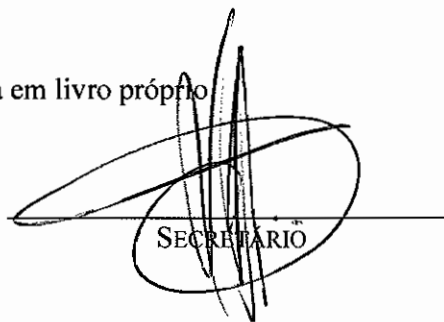
Instalada a Assembléia após a discussão da matéria, os cotistas deliberaram aprovar:

(i) as adequações promovidas pelo Administrador do Fundo no Regulamento, o qual foi consolidado e registrado no 7º Oficial de Títulos e Documentos de São Paulo, sob o n.º 1.722.572, em 16 de Setembro de 2009; e (ii) não foram apresentadas outras matérias de interesse do Fundo para deliberação.

8. 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 das assinaturas.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio


PRESIDENTE


SECRETÁRIO

 **OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**
Rua XV de novembro, 261 8º andar - São Paulo - SP - Tel.: 3377-7677

Apresentado hoje. Protocolado e Registrado em MICROFILME sob
nº **1.738.386** à margem do registro **1.713.536**

São Paulo, 30 de abril de 2010

Oficial **BENJOSE ANTONIO MICHALUAT**
Selos e Taxas recolhidos por guia

Serventário R\$	28,91
Ao Estado R\$	8,22
IPESP R\$	6,10
Registro Civil R\$	1,53
TJ R\$	1,53

Total pago **R\$ 46,29**


* 1 7 3 8 3 8 6 *