

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
CNPJ/MF N.º 10.869.155/0001-12

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2013.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de maio de 2013, às 10 horas, 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 artigo 26 do Regulamento do Fundo e do artigo 19 da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), publicada ainda no site da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”) (www.btgpactual.com).

3. PRESENCAS: Compareceram os cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Parque Dom Pedro Shopping Center (“Fundo”), representando 50,38% do total das cotas emitidas, cujas assinaturas encontram-se no Livro de Presenças de Cotistas, bem como os representantes legais da Administradora.

4. MESA: Presidente: Fred Calim de Carvalho; Secretária: Camila Fernandes Fattibene Sertori.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a constituição e eleição dos membros de uma comissão de representantes de cotistas, conforme definido na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas realizada em 02 de abril de 2013.

6. ESCLARECIMENTOS: Inicialmente, a Administradora apresentou alguns esclarecimentos a respeito da necessidade de se estabelecer as regras de governança para as atividades dos representantes de cotistas e da comissão, tendo em vista o fato de a Instrução 472/08 não trazer a regulação completa sobre o tema. Esclareceu, ainda, que já consultou formalmente à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a respeito de tais regras de governança.

7. DELIBERAÇÕES: Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão da matéria constante da Ordem do Dia e os cotistas deliberaram:

Por maioria de votos, não aprovar a constituição de uma comissão de representantes de cotistas para o Fundo.

8. 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, 28 de maio de 2013.

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

Mesa:

Fred Calim de Carvalho
Presidente

Camila Fernandes Fattibene Sertori
Secretária