

**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 27 DE NOVEMBRO DE 2014**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 27 de novembro de 2014, às 14 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar.

2. CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do artigo 26 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Parque Dom Pedro Shopping Center (“Fundo”) e do artigo 19 da Instrução CVM nº 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 Fundo, representando 53,79% do total das cotas emitidas, cujas assinaturas encontram-se no Livro de Presenças de Cotistas. Presentes ainda os representantes da Administradora.

4. MESA: Presidente: Felipe Bonse Manderbach; Secretária: Manuela Siqueira Aguiar Précaro.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a realização de uma nova expansão numa área de aproximadamente 1.260m² do **SHOPPING PARQUE D. PEDRO** (“Shopping”) para viabilizar a implantação de uma nova loja âncora já demandada.

6. DELIBERAÇÕES: Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os cotistas deliberaram por maioria de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a realização de uma nova expansão numa área de aproximadamente 1.260m² do Shopping para viabilizar a implantação da loja Forever 21. Houve abstenção de 0,17% dos cotistas presentes.

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, 27 de novembro de 2014.

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

Mesa:

Felipe Bonse Manderbach
Presidente

Manuela Siqueira Aguiar Précaro
Secretária