



BNY MELLON
ASSET SERVICING

BNY Mellon Serviços Financeiros

Folha nº:

**Livro de Registro de Atas e Presença das Assembléias Gerais do
PERSONALE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
("Fundo")
CNPJ nº 14.056.001/0001-62**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2012**

1. Data e Local:

Dia 03 de janeiro de 2012, às 10:00 horas, na sede do Administrador do Fundo, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("Administrador"), localizada à Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação pela presença unânime dos cotistas do Fundo, nos termos do artigo 19, § 2º da Instrução CVM nº 472/2008 bem como do artigo 48, § 5º da Instrução CVM nº 409/2004, conforme lista de presença constante do Anexo I da presente ata.

3. Mesa:

Presidente: Natália Couri

Secretária: Victoria Fernandes

4. Deliberações Tomadas (por unanimidade dos cotistas do Fundo):

l) Inicialmente e por oportuno, os cotistas do Fundo manifestaram, sua aquiescência, nos termos do artigo 24 e seu parágrafo único da Instrução CVM nº 472, de que cotistas que sejam sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor, ou empresas ligadas ao Administrador, seus sócios, diretores e funcionários, ou ainda prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários possam votar nessa Assembléia.

II) Os cotistas ratificam e aprovam os instrumentos de alteração de regulamento, seguidos de regulamento consolidado, deliberados pelo Administrador do Fundo:

i) em virtude de exigências da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros requisitadas por meio dos Ofícios:

a) BM&FBOVESPA - GAE N° 2.566/11, de 08 de dezembro de 2011 (conforme anexo II à presente ata), cuja alteração de regulamento, seguida de regulamento consolidado foram registrados no 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, sob o nº 843128, em 09 de dezembro de 2011 (conforme anexo III à presente ata); e

b) BM&FBOVESPA - GAE N° 2.689/11, de 27 de dezembro de 2011 (conforme anexo IV à presente ata), cuja alteração de regulamento, seguida de regulamento consolidado foram registrados no 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, sob o nº 845280, em 28 de dezembro de 2011 (conforme anexo V à presente ata); e

ii) em virtude de erro material que constou no documento anterior nas referências cruzadas a outros artigos do regulamento, de forma a atualizar as referências mediante indicação de capítulos ao invés de páginas, cuja alteração de regulamento, seguida de regulamento consolidado foram registrados no 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, sob o nº 845588, em 30 de dezembro de 2011 (conforme anexo VI à presente ata), sendo este último o regulamento do Fundo em vigor.

5. Encerramento:

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que, assinada por todos os presentes, foi lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2012.

Natália Couri
Presidente

Victoria Fernandes
Secretária



BNY MELLON
ASSET SERVICING

BNY Mellon Serviços Financeiros

ANEXO I
LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO
PERSONALE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2012

COTISTA	CNPJ/CPF	ASSINATURA