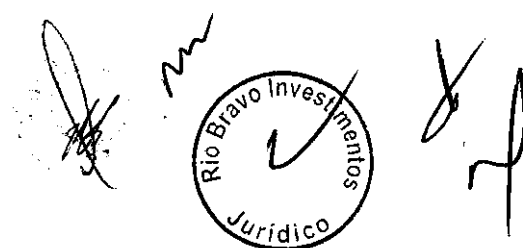


ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2009

07 JAN. 2010

MICROFILMAGEM
1730160

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** 20 de outubro de 2009, às 10:00 horas, no escritório da Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. ("Instituição Administradora"), localizado na Avenida Chedid Jafet, 222 – Bloco B - 3º andar, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de aviso nos termos da Instrução CVM 472, datada de 31/10/2008.
- III. **PRESENCAS:** Compareceram os quotistas do Fundo de Investimento Imobiliário FCM ("Fundo") representando a totalidade das quotas emitidas, conforme assinaturas na lista de presença. Presente também a Instituição Administradora do Fundo, Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., representada pelos senhores Martim Fass e Anita Spichler.
- IV. **COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA:** Eleitos pelos presentes o Sr. Martim Fass, para Presidente e o Sr. Rafael Burquim para Secretário.
- V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (1) Alteração do Regulamento do Fundo, o qual altera e consolida o regulamento do Fundo, nos termos da minuta anexa à presente ata (Anexo 1); e (2) Autorização para a Administradora celebrar, em nome do Fundo, os contratos/documentos elencados abaixo, nos termos das minutas anexas à presente, visando à captação de recursos no mercado de capitais via emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) com a finalidade de dar cumprimento ao objeto do Fundo, conforme previsto em seu Regulamento (Anexo 2):
- a) o Contrato de Locação;
 - b) o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda;
 - c) o Contrato de Cessão e Transferência de CCI e Outras Avenças;
 - d) o Contrato de Cessão e Transferência de Créditos do Contrato de Locação; e
 - e) a Acordo de Quotistas;
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas pelos quotistas representantes de 100% da totalidade das cotas emitidas pelo Fundo as seguintes deliberações:
- 1) Aprovaram as alterações ao Regulamento do Fundo, na forma do Anexo 1; e
 - 2) Autorizaram a Administradora a firmar, em nome do Fundo, os contratos elencados no item "2" da Ordem do Dia acima, nos termos das minutas anexas à presente (Anexo 2), visando a captação de recursos no mercado de capitais via emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) com a finalidade de dar cumprimento ao objeto do Fundo, conforme previsto em seu Regulamento, nos termos da minuta do Anexo 1.

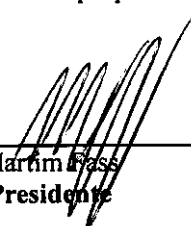


FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FCM
CNPJ/MF Nº 08.417.532/0001-30

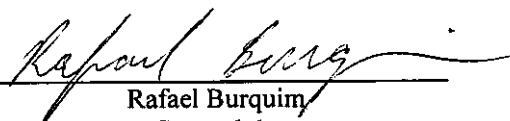
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2009

VII. AUTORIZAÇÃO: A presente Assembléia de Quotistas autoriza ainda a Instituição Administradora a proceder todos os trabalhos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas; a formalização dos instrumentos mencionados na presente ata, bem como a adotar, junto aos órgãos governamentais e entidades privadas, as providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta Assembléia.

VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata, que foi lida e assinada por todos os presentes, que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas. Cópia fiel do livro próprio.



Marfim Pass
Presidente



Rafael Burquim
Secretário

 **OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**
Rua XV de novembro, 261 6º andar - São Paulo - SP - Tel.: 3377-7677

Apresentado hoje. Protocolado e Registrado em MICROFILME sob
nº 1.730.160 à margem do registro 1.521.714

Serventário R\$	756,21
Ad Estado R\$	217,38
IPESP R\$	158,19
Registro Civil R\$	39,55
TJ R\$	39,55

São Paulo, 07 de Janeiro de 2010

Oficial Bel JOSÉ ANTONIO MICHALUAT
Selos e Taxas recolhidos por guia
Total pago R\$ 1.210,88



* 1 7 3 0 1 6 0 *

