

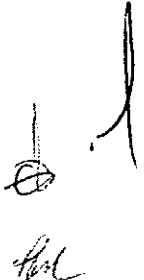
10 JUN. 2014

MICROFILMAGEM
1883633

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2014

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 28 de maio de 2014, às 11:00 horas, na sede da Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("**Administradora**"), situada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do artigo no Art. 19, § 2º, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada ("**ICVM 472**"), e artigo 48, § 5º, da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada, em virtude da presença da totalidade dos cotistas.
3. **PRESENCAS:** Compareceram os cotistas do Fundo, representando 100% (cem por cento) do total das cotas emitidas, cujas assinaturas encontram-se na lista de presenças constante do anexo I desta ata, bem como os representantes da Administradora.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Augusto Afonso Martins
Secretário: Sr. Bruno Nahas Couri
5. **ORDEM DO DIA:** Ratificar a celebração do Termo Aditivo nº 02 ao Instrumento de Cessão Parcial do Contrato nº 4600117690 – Contrato nº 4600120262, firmado entre o Fundo e Mecalux do Brasil Sistemas de Armazenagem Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.660.028/0001-06, em 28 de março de 2014.
6. **DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem do dia, e os cotistas do Fundo, deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições, ratificar a celebração do Termo Aditivo nº 02 ao Instrumento de Cessão Parcial do Contrato nº 4600117690 – Contrato nº 4600120262, firmado

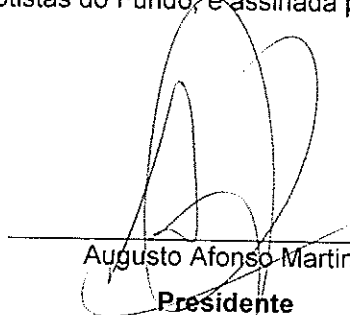


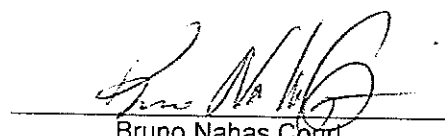
entre o Fundo e Mecalux do Brasil Sistemas de Armazenagem Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.660.028/0001-06, em 28 de março de 2014, cuja cópia faz parte da presente ata como anexo II.

7. **AUTORIZAÇÃO:** A presente assembleia autoriza a Administradora do Fundo a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta Assembleia.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada pelos cotistas do Fundo, e assinada por mim Secretário, e pelo Presidente.

São Paulo, 28 de maio de 2014.


Augusto Afonso Martins
Presidente


Bruno Nahas Couri
Secretário

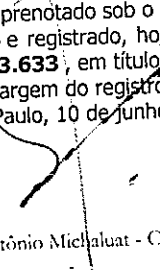


Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça

7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 53.452.256/0001-04
José Antônio Michaluart - Oficial
R\$ 62,71 Protocolado e prenotado sob o n. **1.883.633** em
R\$ 17,95 **10/06/2014** e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 13,21 sob o n. **1.883.633**, em títulos e documentos.
R\$ 3,26 Averbado à margem do registro n. **1521714**
R\$ 3,26 São Paulo, 10 de junho de 2014

Total R\$ 100,39

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba


José Antônio Michaluart - Oficial

