

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA**  
**CNPJ/MF n.º 03.855.441/0001-63**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS**  
**REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2008**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** 29 de abril de 2008, às 10:00 horas, na sede da Rio Bravo Investimentos S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ("Instituição Administradora"), localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, São Paulo, SP.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de aviso nos termos do parágrafo 5º do artigo 26 da Instrução CVM nº 205/94.
- III. **PRESENCAS:** Compareceu a totalidade dos cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário RB Logística, conforme assinaturas na lista de presença, e a Instituição Administradora representada pelos senhores Martin Fass e Augusto Afonso Martins.
- IV. **COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA:** Presidente: Martin Fass; Secretário: Augusto Afonso Martins.
- V. **ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação acerca das demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício de 2007.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Após discussões e votações, foram aprovadas, por unanimidade dos cotistas, as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao ano de 2007.
- VII. **AUTORIZAÇÃO:** A presente Assembléia de Cotistas autoriza a Instituição Administradora a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas 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.

  
\_\_\_\_\_  
MARTIN FASS  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
AUGUSTO AFONSO MARTINS  
SECRETÁRIO

