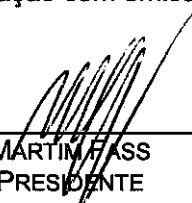


FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA  
 CNPJ/MF Nº 03.855.441/0001-63

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS  
 REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 2009, às 11:00 horas, na sede da Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("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 regulamento do Fundo.
- III. **PRESENCAS:** Compareceram os quotistas do Fundo de Investimento Imobiliário RB Logística (o "Fundo"), representando 100,00% do total das quotas emitidas conforme assinaturas na Lista de Presenças. Presente também a Instituição Administradora do Fundo, Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Instituição Administradora"), representada pelos senhores Martim Fass e Rafael Burquim.
- IV. **COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA:** Eleitos pelos presentes o Sr. Martim Fass, para Presidente e a Sr. Rafael Burquim para Secretário.
- V. **ORDEM DO DIA:** (i) Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008; e (ii) Análise e deliberação acerca das alterações no Regulamento do Fundo para adequação à Instrução CVM 472, datada de 31/10/2008;
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Os quotistas, após análise, por unanimidade:
  - a) Aprovaram as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício findo em 31/12/2008, as quais foram previamente encaminhadas aos quotistas do Fundo, e cuja cópia é parte integrante da presente ata como Anexo.
  - b) Aprovaram as alterações no Regulamento do Fundo para adequação à Instrução CVM 472, datada de 31/10/2008, cuja cópia é parte integrante da presente ata.
- VII. **AUTORIZAÇÃO:** A presente Assembléia de Quotistas autoriza ainda 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.

  
 MARTIM FASS  
 PRESIDENTE

  
 RAFAEL BURQUIM  
 SECRETÁRIO

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica



Rua XV de Novembro, 251  
 4º andar - Centro  
 São Paulo - SP  
 CEP 01013-001  
 Fone: (11) 3248-1080

EMOLS	123,51
ESTAD	35,40
IPESP	25,87
R. CIV	6,47
T.J.	6,47
TOTAL	197,72

Apresentado hoje, protocolado e registrado em microfilme sob nº 1193648  
 Anotado a margem do lançamento nº 628141 do livro protocolo.

São Paulo, 06 de maio de 2009.

Selos e taxas  
 Recolhidas p/ verba

  
 Gerardo José Figueira Cunha  
 Escrevente Autorizado