

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA

CNPJ/MF nº 03.855.441/0001-63

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2009

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** 30 de junho de 2009, às 10:00 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 parágrafo 2º do artigo 19 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008 e do parágrafo 5º do artigo 48 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004.
- III. **PRESENCAS:** Compareceu a totalidade dos cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário RB Logística (“Fundo”), conforme assinaturas na lista de presença, e a Instituição Administradora, representada por seus procuradores, o Sr. Glauber Cunha Santos e Sra. Flávia Palácios Mendonça
- IV. **COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA:** Presidente: Glauber Cunha Santos; Secretário: Flávia Palácios Mendonça.
- V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
 - i) a emissão de cédula de crédito imobiliário representativa de parcela dos valores locatícios oriundos do Contrato de locação de unidades sob encomenda, celebrado em 29 de julho de 2008 entre a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”) e a Instituição Administradora, em nome do Fundo (“CCI - Parcela C”), no âmbito da participação do Fundo no “Projeto Vitória”, conforme detalhado na Ata da Assembléia Geral de Cotistas realizada em 26 de junho de 2008;
 - ii) a cessão da CCI – Parcela C pelo Fundo à RB Capital Securitizadora S.A. (“Securitizadora”);
 - iii) o aumento da taxa de administração devida à Instituição Administradora;
 - iv) aprovação do 3º Acordo de Quotistas, celebrado em 30 de junho de 2009; e

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA

CNPJ/MF nº 03.855.441/0001-63

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2009

v) a autorização para a Instituição Administradora assinar, em nome do Fundo os seguintes instrumentos jurídicos relacionados às deliberações dos itens (i) e (ii) acima:

- a) **PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UNIDADES SOB ENCOMENDA**, a ser celebrado entre a Instituição Administradora, agindo exclusivamente na qualidade de administradora do Fundo, como locador, e a Petrobras, como locatária;
- b) **INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMISSÃO PRIVADA DE CÉDULA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS – PARCELA C DE TITULARIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA**, a ser celebrado entre a Instituição Administradora, agindo exclusivamente na qualidade de administradora do Fundo, como emissor; e
- c) **CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE CÉDULA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E OUTRAS AVENÇAS**, a ser celebrado entre a Instituição Administradora, agindo exclusivamente na qualidade de administradora do Fundo, como cedente, Securitizadora, como cessionária, e Petrobras, como interveniente anuente.

VI. **DELIBERAÇÕES:** Após discussões e votações, foram aprovadas, por unanimidade:

- a) a autorização para a Instituição Administradora proceder à emissão da CCI e posteriormente cedê-la à Securitizadora, nos termos dos documentos listados no item “V” (v), subitens (a) a (c), da Ordem do Dia acima;

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA

CNPJ/MF nº 03.855.441/0001-63

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2009

- b) a autorização para a Instituição Administradora celebrar, em nome do Fundo, os instrumentos mencionados no item “V” (v), subitens (a) a (c), da Ordem do Dia acima, cujas minutas fazem parte da presente como anexos;
 - c) a assinatura do 3º Acordo de Quotistas, celebrado em 30 de junho de 2009, como previsto no subitem (iv) do item “V” da Ordem do Dia; e
 - d) a autorização para o aumento da taxa de administração do Fundo, conforme previsto no subitem (iii) do item “V” acima, em R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais, a partir da presente data.
- 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.

GLAUBER DA CUNHA SANTOS

PRESIDENTE

FLAVIA PALÁCIOS MENDONÇA

SECRETÁRIA

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA

CNPJ/MF nº 03.855.441/0001-63

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2009**

LISTA DE PRESENÇA

Nome	Assinatura	Cotas
PENTAGONO S/A DTVM		1.219.857
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS		115.907.658