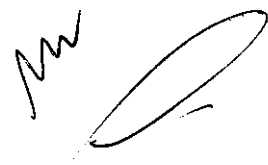


FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA

CNPJ/MF nº 03.855.441/0001-63

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS  
REALIZADA EM 4 DE NOVEMBRO DE 2009

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** 4 de novembro 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 5º do artigo 48 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, e do parágrafo 2º do artigo 19 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008.
- 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 Martim Fass e Fernando Crestana.
- IV. **COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA:** Presidente: Martim Fass; Secretário: Fernando Crestana.
- 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 - Parcelas D e E"), no âmbito da participação do Fundo no "Projeto Vitória", conforme aprovado na Assembléia Geral de Cotistas realizada em 26 de junho de 2008;
  - ii) a cessão da CCI – Parcelas D e E pelo Fundo à RB Capital Securitizadora S.A. ("Securitizadora");
  - iii) o aumento da taxa de administração devida à Instituição Administradora;



**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA**

**CNPJ/MF nº 03.855.441/0001-63**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS  
REALIZADA EM 4 DE NOVEMBRO DE 2009**

iv) a celebração do "4º Acordo de Quotistas", a ser celebrado entre a Instituição Administradora e os quotistas do Fundo; e

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

a) **SEGUNDO 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 – PARCELAS D e E 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



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA

CNPJ/MF nº 03.855.441/0001-63

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS  
REALIZADA EM 4 DE NOVEMBRO DE 2009

termos dos documentos listados no item "V" (v), subitens (b) e (c), da Ordem do Dia acima;

b) 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;

c) a celebração do 4º Acordo de Quotistas, celebrado, em 4 de novembro de 2009, pela Instituição Administradora; e

d) a autorização para a Instituição Administradora celebrar, em nome do Fundo, os instrumentos mencionados no item "V" (v), subitens (a) a (c), acima, cujas minutas fazem parte da presente como anexos.

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.

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES  
MOBILIÁRIOS LTDA., Instituição Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO  
IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA

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	369,95
ESTAD	105,15
IPESP	77,88
R. CIV	19,47
T.J.	19,47
TOTAL	591,92

Apresentado hoje, protocolado e registrado em  
microfilme sob nº 1208024  
Anotado a margem do lançamento  
nº 628141 do livro protocolo.

São Paulo, 27 de novembro de 2009.

Selos e taxas  
Recolhidas p/ verba

Geraldo José Filiagi Cunha - Oficial  
Escrevente Autorizado

