

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS  
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2010

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** 28 de janeiro de 2010, 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 Bárbara Raymundo.
- IV. **COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA:** Eleitos pelos presentes o Sr. Martim Fass, para Presidente e a Srta. Bárbara Raymundo para Secretária.
- V. **ORDEM DO DIA:** (i) Análise e deliberação referente à autorização para a Administradora efetuar a devolução dos valores adiantados ao Fundo para futura integralização, vide anexo I.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Os quotistas, após análise, por unanimidade, autorizaram a devolução dos adiantamentos realizados ao Fundo para futura integralização uma vez que não há necessidade de novos recursos em razão da captação de recursos realizada através da operação aprovada na assembleia geral de cotistas realizada em 11 de dezembro de 2009.
- 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.

  
MARTIM FASS  
PRESIDENTE

  
BARBARA RAYMUNDO  
SECRETÁRIA

