

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO NEGRO - FII

CNPJ/MF n.º 15.006.286/0001-90

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo realizada em 12 de junho de 2013

DATA, HORA E LOCAL: Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às 10 horas, na sede da **Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.868.597/0001-40, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.111, 2º andar (parte), instituição administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO NEGRO - FII**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 15.006.286/0001-90 ("Administradora" e "Fundo", respectivamente).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do artigo 19 da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, bem como do Regulamento do Fundo. Presentes os Cotistas signatários da "Lista de Presença de Cotistas do Fundo" ("Cotistas"). Presentes também os representantes da Administradora.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Diana Supanik Machado; Secretário(a): Laila Cristina Duarte Ferreira.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o exame e a aprovação das contas e das demonstrações financeiras do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, devidamente auditadas, nos termos da legislação em vigor, pela KPMG Auditores Independentes, e previamente disponibilizadas aos Cotistas, juntamente com o respectivo relatório de auditoria.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia em 1ª convocação, os Cotistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as contas e as demonstrações financeiras do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, devidamente auditadas, nos termos da legislação em vigor, pela KPMG Auditores

Independentes, e previamente disponibilizadas aos Cotistas, juntamente com o respectivo relatório de auditoria.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o(a) Sr(a). Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes em 3 (três) vias.

São Paulo, 12 de junho de 2013.

Diana Supanik Machado
Presidente

Laila Cristina Duarte Ferreira
Secretário(a)

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administradora