REAL MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/MF Nº 11.233.841/0001-65

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2015

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 19 de junho de 2015, às 16:00 horas, na sede social do Administrador do REAL MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ("Fundo"), na Avenida das Américas nº 500, Bloco 13, Grupo 205, nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada devido à presença do Único Quotista, nos termos do artigo 38, parágrafo 5º do regulamento do Fundo.

3. PRESENÇA: Quotista detentor de 100% (cem por cento) das quotas do Fundo, conforme assinaturas constantes da Lista de Presença, além da Instituição Administradora.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sra. Aline Araújo Hamond Costa de Freitas e secretariados pelo Sr. Raphael Magalhães Morgado.

5. ORDEM DO DIA: a) Deliberar sobre a análise das demonstrações contábeis apresentadas pela Instituição Administradora, referentes ao exercício social findo em 31/12/2014; e b) Ratificar a análise das demonstrações contábeis apresentadas pela Instituição Administradora, referentes ao exercício social findo em 31/12/2013.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, depois da análise das demonstrações financeiras apresentadas, o único Quotistas deliberou:

a) Pela aprovação das contas e das demonstrações financeiras do Fundo (Anexo I), referentes ao exercício social findo em 31/12/2014.

b) Por ratificar a aprovação das contas e das demonstrações financeiras do Fundo (Anexo II), referentes ao exercício social findo em 31/12/2013.

Por fim, o Quotista autoriza a Instituição Administradora a tomar todas as medidas necessárias para a efetivação das deliberações tomadas acima.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos, pedindo ao Sr. Secretário que providenciasse a lavratura da competente ata, que, depois de aprovada, vai por todos assinada.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2015.

Aline Araújo Hamond Costa de Freitas	**Raphael Magalhães Morgado**
Presidente	Secretário