REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
1405622
MICROFILME Nº

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PATIO HIGIENÓPOLIS
CNPJ/MF nº 03.507.519/0001-59

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2016

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 28 de abril de 2016, às 14:30 horas, na sede da Rio Bravo Investimentos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Administradora"), localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, São Paulo, SP.

2. **CONVOCAÇÃO**: Realizada através de correspondência encaminhada a cada cotista no dia 05 de abril de 2016, Art. 19, § 2º, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, sendo esta publicada no website da instituição administradora (www.riobravo.com.br), bem como no website da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

3. **PRESENÇAS**: Cotistas, representando 21,06% (vinte e um vírgula zero seis por cento) do total das cotas emitidas do Fundo, compareceram conforme assinaturas na lista de presenças constante no Anexo I desta ata. Presentes, ainda, os representantes da Rio Bravo Investimentos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Administradora").

4. **COMPOSIÇÃO DA MESA**: Presidente: Luis Augusto Tognotti Costa
Secretário: Rodrigo Berger

5. **ORDEM DO DIA:** (i) Em pauta ordinária, examinar, discutir e votar acerca da aprovação das demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; e (ii) em pauta extraordinária, deliberar acerca da eleição do novo representante de cotistas do Fundo.

6. **DELIBERAÇÕES**: Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem do dia, e:

(i) Em pauta ordinária, os cotistas do Fundo, deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições, aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, cuja cópia permanecerá à disposição dos cotistas na sede da Administradora; e

(ii) Em pauta extraordinária, o Sr. Newton Simões Filho pediu a palavra e prestou esclarecimentos, informando da conclusão dos trabalhos de governança, conforme aprovado na assembleia realizada em 26/10/2015. Dito isto, sugeriu que tais trabalhos fossem apresentados aos cotistas com o objetivo de discussão dos mesmos em assembleia geral extraordinária a ser convocada para este fim. Ainda, findado seu mandato como representante de cotistas, sugeriu que o Fundo

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
MICROFILME Nº 1405622

permanecesse sem um representante de cotistas até a referida assembleia, quando então, os cotistas deliberarão pela eleição de um novo representante, caso seja este o entendimento dos mesmos. Assim, os cotistas do Fundo deliberaram, por unanimidade, pela não nomeação, neste momento, de um novo representante de cotistas, sendo que esta matéria deverá ser tratada na próxima assembleia a ser realizada, que tratará sobre os resultados e discussão do plano de governança do Fundo.

7. **AUTORIZAÇÃO**: A presente assembleia autoriza a Administradora do Fundo a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta assembleia.

8. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos cotistas presentes do Fundo, por mim Secretário, e pelo Presidente.

Luis Augusto Tognotti Costa
Presidente

Rodrigo Berger
Secretário

8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 68.311.893/0001-20
Geraldo José Filiagi Cunha - Oficial

Emol.	R$ 51,11
Estado	R$ 14,52
Ipesp	R$ 7,49
R. Civil	R$ 2,70
T. Justiça	R$ 3,51
M. Público	R$ 2,45
Iss	R$ 1,07
Total	R$ 82,85

Selos e taxas Recolhidos p/verba

Protocolado e prenotado sob o n. **1.405.622** em **02/05/2016** e registrado, hoje, em microfilme sob o n. **1.405.622**, em títulos e documentos.
Averbado à margem do registro n. **631125/25/04/2003**
São Paulo, 02 de maio de 2016

Geraldo José Filiagi Cunha - Oficial
Darcy Alves da Silva Cunha - Substituto do Oficial