

ADMINISTRADO POR



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2014, às 10 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 11.857, conjunto 111, sede da **BR-CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de investimento e gerir carteiras de valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.077.014/0001-89, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR SHOPPING CENTERS** (“Fundo”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença do cotista representando, nesta data, a totalidade das cotas do Fundo (“Cotistas”), conforme assinatura aposta abaixo, em conformidade com o disposto no artigo 22, parágrafo 5º do regulamento do Fundo (“Regulamento”) e artigo 19, §2º, da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, combinado com o artigo 48, §5º da Instrução da CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004. Presente também o representante da Administradora.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Horacio Mario Kleinman; Secretário: Sr. Carlos Alberto da Rocha Lima.

ORDEM DO DIA: **1.** Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, bem como do parecer dos Auditores Independentes; **2.** Análise e deliberação acerca dos orçamentos para a auditoria das demonstrações financeiras do Fundo do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014. **3.** Outros assuntos de interesse dos quotistas.

DELIBERAÇÕES: os Cotistas do Fundo deliberam, por unanimidade e sem qualquer restrição:

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
BR SHOPPING CENTERS
CNPJ/MF Nº 17.161.979/0001-82

Administrado por



Parte integrante da Ata da Assembleia Geral de Quotistas realizada em 26 de junho de 2.013

- 1) No item 1 da Ordem do Dia, ou seja, “O exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, bem como do parecer dos Auditores Independentes”. Os documentos foram aprovados sem ressalvas pela unanimidade dos presentes.
- 2) No item 2, da Ordem do Dia, “Análise e deliberação acerca dos orçamentos para a auditoria das demonstrações financeiras do Fundo do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014”, a Administradora apresentou os orçamentos enviados pelas empresas de auditoria, e os quotistas escolheram a empresa RSM Fontes Auditores Independentes SS que orçou seus honorários em R\$ 5.000,00.
- 3) No item 3, da Ordem do Dia, “Outros assuntos de interesse dos Quotistas”, os cotistas não apresentaram qualquer assunto.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 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.

São Paulo - SP, 23 de abril de 2014.

Horacio Mario Kleinman
Presidente

Carlos Alberto da Rocha Lima
Secretário

Cotista:

HORACIO MARIO KLEINMAN