

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA

ADMINISTRADO POR



UNITAS
DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES
IMOBILIÁRIOS

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE QUOTISTAS

REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2007

Aos onze dias do mês de abril de 2007, às 17:00 horas, na Sala São Paulo 5 do Centro de Convenções do “Caesar Park” localizado na Rua das Olimpíadas 205, Vila Olímpia, São Paulo, Capital, reuniram-se, em Assembléia Geral, Quotistas do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA** (“Fundo”) representando **16.301.884** quotas, ou seja **23,61%** do total de **quotas emitidas pelo Fundo** (“Quotas”), conforme assinaturas apostas na Lista de Presença, convocados que foram pelo edital publicado no Diário de Notícias de São Paulo do dia 23 de março de 2007. Por sugestão do representante da Administradora, o Sr. **Horacio Mario Kleinman**, que se ofereceu para secretariar esta Assembléia, foi escolhida pela unanimidade dos Quotistas para presidir a mesa o Sr. **Rubens Malta S. Campos Filho**, quotista do Fundo. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente declarou a **ASSEMBLÉIA GERAL DE QUOTISTAS** legalmente instalada, e passou a apreciar a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Exame do Relatório da Instituição Administradora, do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado e Demonstração do Fluxo de Caixa, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006, bem como do parecer dos Auditores Independentes; **2)** Escolha da empresa de auditoria do Fundo, e **3)** Outros assuntos de interesse dos Quotistas.

O representante da Administradora fez a apresentação do Relatório da Instituição Administradora, do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado e da Demonstração do Fluxo de Caixa, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006, bem como do parecer dos Auditores Independentes, e ofereceu-se para sanar quaisquer dúvidas.

Após a explanação do representante da Administradora, e intenso debate entre os Srs. Quotistas, e seguindo a Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou em votação o item 1 da Ordem do Dia, ou seja, o exame do Relatório da Instituição Administradora, do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado e da Demonstração do Fluxo de Caixa, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006, bem como do parecer dos Auditores Independentes. Os documentos foram **aprovados** por votos representando **15.011.966** quotas, ou **92,09%** das quotas presentes, sendo que deste total **10.157.529** quotas, ou **62,31%** das quotas presentes, votaram por sua aprovação com ressalvas referentes à auditoria operacional no Fundo, a ser contratada para o período compreendido desde a sua constituição até o ano de 2005. Votaram pela não aprovação das demonstrações financeiras votos representando **832.307** quotas, ou **5,11%** das

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, nº 11.857 - CONJ. 111 - SÃO PAULO - SP

csquare@unitas.com.br

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA

ADMINISTRADO POR



Parte integrante da Ata da Assembléia Geral de Quotistas realizada em 11 de abril de 2.007

quotas presentes Deixaram de se manifestar **457.611** quotas, ou **2,81%** das quotas presentes, conforme lista nominal de votação.

Dentro do Item 2 da Ordem do Dia, Escolha da empresa de auditoria do Fundo, foram apresentados pela Administradora três orçamentos/propostas de empresas para efetuar a Auditoria das Demonstrações Financeiras do Fundo, a saber

- (a) - Horwath Tufani, Reis & Soares Auditores Independentes, a empresa que auditou as demonstrações financeiras dos exercícios de 2005 e 2006, apresentou um orçamento de R\$ 11.209,20 a serem pagos em 12 parcelas de R\$ 934,10,
- (b) - IGAF Worldwide Brasil – Rodyo’s Auditores apresentou um orçamento de R\$ 23.400,00 a serem pagos em 13 parcelas de R\$ 1.800,00,.
- (c) - BDO Trevisan Auditores Independentes apresentou um orçamento de R\$ 11.960,00 a serem pagos em 10 parcelas de R\$ 1.196,00,

Após algumas breves considerações sobre a conveniência de alternar-se a empresa de auditoria a cada dois ou três anos, como a diferença de honorários entre a empresa Horwath Tufani, Reis & Soares Auditores Independentes e a empresa BDO Trevisan Auditores Independentes não é significativa, a maioria dos presentes decidiram pelo rodízio de empresa de auditoria, optando pela contratação da empresa BDO Trevisan Auditores Independentes, ficando a Administradora autorizada a efetuar a contratação desta empresa para efetuar a auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2007 do Fundo.

Dentro do Item 3 da Ordem do Dia, Outros assuntos de interesse dos Quotistas, foram apresentadas diversas sugestões, tendo sido aprovadas pela maioria dos presentes as seguintes :

- (a) - Colocação na *webpage* do Fundo um *link* para que cada cotista manifeste seu interesse em receber os demonstrativos mensais, e demais comunicações do Fundo, em seu endereço eletrônico.
- (b) - Solicitação ao Banco Itaú S/A. para que o mesmo divulgue a *webpage* do Fundo no extrato mensal enviado aos cotistas.
- (c) - A realização de auditoria operacional no Fundo, para o período compreendido desde a sua constituição até o ano de 2005, de acordo com o escopo, minuta de carta-convite e de contrato a serem enviados pela Comissão de Cotistas. A Administradora deverá contatar as empresas especializadas em auditorias deste tipo, que serão indicadas

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA

ADMINISTRADO POR



Parte integrante da Ata da Assembléia Geral de Quotistas realizada em 11 de abril de 2.007

pela Comissão de Quotistas, e obter orçamentos/propostas para a realização desta auditoria.

- (d) - Quando a Administradora obtiver os orçamentos/propostas, a Administradora convocará uma Assembléia Geral de Cotistas para deliberar sobre a contratação desta auditoria. Esta assembléia deverá ser convocada para uma segunda-feira às 19:00 horas.

A seguir o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém a pedisse e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembléia às 19:15 horas.

São Paulo, 11 de abril de 2007

RUBENS MALTA S. CAMPOS FILHO
Presidente

HORACIO MARIO KLEINMAN
Secretário