

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOTEL MAXINVEST
CNPJ/MF N.º 08.706.065/0001-69**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
COTISTAS REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010.**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de abril de 2010, às 16:00 horas, na sede do Administrador do Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest (“Fundo”), Banco Ourinvest S.A. (“Administrador do Fundo”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista n.º 1.728, sobreloja.

2. CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do §3º do artigo 28 do Regulamento do Fundo c/c o *caput* do artigo 48 da Instrução Comissão de Valores Mobiliários (“ICVM”) nº 409, publicada ainda no website do Administrador do Fundo, www.ourinvest.com.br

3. PRESENCAS: Compareceram cotistas do Fundo, representando 0,5065% do total das cotas emitidas, conforme assinaturas no Livro de Presenças. Presentes, ainda, os representantes da Instituição Administradora do Fundo.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Rubens Malta S. Campos Filho; Secretário: Sr. Luiz Nakamura.

5. ORDEM DO DIA:

A) Em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.

B) Em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Deliberar sobre (i) as adequações promovidas, pelo Administrador, no Regulamento do Fundo, em observância ao artigo 66 da ICVM n.º 472/2008 c/c os artigos 45 da ICVM n.º 409/09, a fim de adaptá-lo ao disposto na ICVM n.º 472; e (ii) outros assuntos de interesse do Fundo.

7ª Oficial de Reg. de Tr. e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital
DR. JOSÉ A. MICHALUAT - OFICIAL

03 MAIO 2010

MICROFILMAGEM

1738499

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOTEL MAXINVEST
CNPJ/MF N.º 08.706.065/0001-69

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
COTISTAS REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Instalada a Assembleia, após a discussão da matéria, os cotistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, apresentadas pelo Administrador do Fundo.

7. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

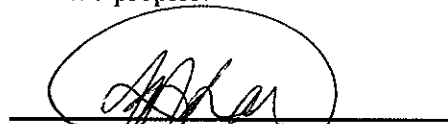
Instalada a Assembléia após a discussão da matéria, os cotistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar:

- (i) as adequações promovidas pelo Administrador do Fundo no Regulamento, o qual foi consolidado e registrado no 7º Oficial de Títulos e Documentos de São Paulo, sob o n.º 1.735.908, em 29 de Março de 2010, e sob n.º 1.713.322, em 11 de Maio de 2009; e
- (ii) não foram apresentadas outras matérias de interesse do Fundo para deliberação.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, foi a mesma lida e aprovada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.


PRESIDENTE


SECRETÁRIO



OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Rua XV de novembro, 251 5º andar - São Paulo - SP - Tel.: 3377-7671

Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em MICROFILME sob
nº 1.738.499, a matrícula do registro 1.554.212

São Paulo, 03 de maio de 2010

Oficial Bel JOSÉ ANTONIO MICHALUAT
Selos e Taxas recolhidos em caixa

Total pago R\$ 48,29

Serventário R\$	28,91
Ao Estado R\$	8,22
IPESP R\$	6,10
Registro Civil R\$	1,53
TJ R\$	1,53



* 1 7 3 8 4 9 9 *