

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**

**HOTEL MAXINVEST – FII**

CNPJ/MF N.º 08.706.065/0001-69

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS**

**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2011.**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 28 de abril de 2011, às 11:00 horas, na sede da Administradora, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1.374, 16º andar.

**2. CONVOCAÇÃO:** Realizada por meio de correspondência encaminhada a cada cotista, nos termos do Art. 28 do Regulamento do Fundo.

**3. PRESENCAS:** Presentes os cotistas que representam 1,13405 do total das cotas do Fundo de Investimento Imobiliário FII Hotel Maxinvest (“Fundo”). Presentes, ainda, os representantes da Administradora do Fundo.

**4. MESA:** Presidente: Sr. Toshibumi Fukumitsu; Secretário: Sr. Flávio de Carvalho Trindade

**5. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

**5. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

**6. DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os cotistas deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar as Demonstrações Financeiras do Fundo, referentes ao exercício findo em 31.12.2010, contemplando o Balanço Patrimonial e as seguintes demonstrações: do Resultado do Exercício; das Mutações do Patrimônio Líquido; dos

Fluxos de Caixa; e das Notas Explicativas; bem como o Parecer dos Auditores Independentes, tal como apresentados pela Administradora do Fundo e publicados no site da Administradora do Fundo: [www.brazilianmortgages.com.br](http://www.brazilianmortgages.com.br).

**7. 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 de assinaturas. São Paulo, 28 de abril de 2011.

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

---

Toshibumi Fukumitsu  
Presidente

---

Flávio de Carvalho Trindade  
Secretário

*Documento registrado em 29 de abril de 2011, no 7º Cartório de distribuição e Títulos (CDT), sob o número de microfilmagem 1.554.212.*