

03 MAIO 2012

MICROFILMAGEM

1812295

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PENÍNSULA

CNPJ/MF N.º 07.583.627/0001-61

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2012.

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 25 de abril de 2012, às 15 horas, na sede do Administrador do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Península, o Banco Ourinvest S.A. (“Administrador”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.728, sobreloja.

2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do Art. 19, § 2º, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, c/c o Art. 48, § 5º, da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004.

3. **PRESENCAS:** Presente a cotista que representa 100% do total das cotas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Península (“Fundo”). Presentes, ainda, os representantes do Administrador do Fundo.

4. **MESA:** Presidente: Ana Maria Diniz; Secretária: Silvana Quio.

5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011.

6. **ESCLARECIMENTOS E DELIBERAÇÕES:** Aberta a Assembleia, o Administrador esclareceu à cotista presente sobre a necessidade de adequar o Regulamento do Fundo, a fim de atender à Instrução CVM nº 517, de 29 de dezembro de 2011, que substituiu a apresentação, pelo Administrador, do balancete semestral pela apresentação da demonstração dos fluxos de caixa do período, no prazo de 60 dias após encerrado o primeiro semestre. Desta forma, o Administrador observando o disposto no art. 45 da ICVM 409, promove, neste ato, a adequação do art. 18, inciso IV, “a” do Regulamento do Fundo que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“Art.18 - O ADMINISTRADOR deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o FUNDO:

(...)

IV- até 60 (sessenta) dias após o encerramento do primeiro semestre:

a) demonstração dos fluxos de caixa do período; e



1
D

(...)."

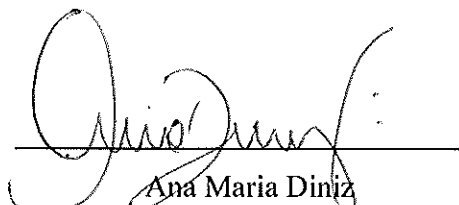
Em razão de referida adequação, o Regulamento do Fundo é consolidado na forma do documento constante do **Anexo I**.

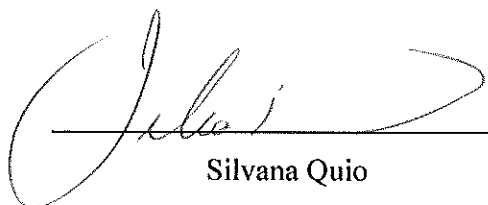
Após os esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da Ordem do Dia e a cotista deliberou, sem quaisquer restrições, aprovar as demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício findo em 31.12.2011, contemplando o Balanço Patrimonial e as seguintes demonstrações: do Resultado 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 e publicados no site do Administrador do Fundo.

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, 25 de abril de 2012.

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

Mesa:


 Ana Maria Diniz
 Presidente


 Silvana Quio
 Secretária

 **OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**
 Rua XV de Novembro, 201 - São Paulo - SP - Tel.: 3377-7677
 Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em MICROFILME sob
 n° 1.812.285 à margem do registro 1.405.426

Serventário R\$	139,28
Ao Estado R\$	39,54
IPESP R\$	29,34
Registro Civil R\$	7,41
TJ R\$	7,41

São Paulo, 03 de maio de 2012

Oficial Bel JOSÉ ANTONIO MICHALUAT
 Selos e Taxas recolhidos por guia

Total pago R\$ 222,98



* 1 8 1 2 2 9 5 *

