

CSHG DESENVOLVIMENTO DE SHOPPINGS POPULARES - FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/MF n.º 12.809.972/0001-00

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2011

I - DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de maio do ano de 2011 às 09 horas e 30 minutos, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 7º andar, Torre IV, Chácara Itaim, CEP 04543-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

II – CONVOCAÇÃO: Convocação encaminhada aos cotistas por carta, conforme disposto no artigo 19, parágrafo segundo da Instrução CVM nº 472/08 e artigo 48 da Instrução CVM nº 409/04.

III – QUORUM: Presentes cotistas titulares de cotas emitidas pelo Fundo, conforme registros constantes na Lista de Presença de Cotistas.

IV – COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alexandre Augusto Leite Machado, que convidou a mim, Maria Cecília Carrazedo de Andrade, para secretariar os trabalhos.

V - ORDEM DO DIA: 1. Deliberar sobre os membros do Comitê de Investimentos do Fundo indicados pelos Cotistas, nos termos do item 15.1 do Regulamento do Fundo; e 2. Ratificar as indicações dos membros do Comitê de Investimentos do Fundo realizadas pela Administradora, pela WGL e pelo Consultor Imobiliário, nos termos do item 15.1 do Regulamento do Fundo.

VI - DELIBERAÇÕES:

1. Foram indicados, eleitos e nomeados os seguintes membros indicados pelos Cotistas:

1º Membro Titular: Cláudio Marcos Arena, brasileiro, casado, diretor de empresa, portador da cédula de identidade RG nº 115429049 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob nº 014.641.298-27 - **1º Membro Suplente: Diego Henrique de Oliveira Fonseca**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 34960356 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob nº 302.263.378-55.

2º Membro Titular: Fabio Guilger, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.623.941-6 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob nº 260.770.648-31 - **2º Membro Suplente: Pedro de Almeida Camargo**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 21.792.658 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob nº 067.504.688-29.

2. Foram ratificadas as indicações realizadas pelas demais partes, sendo:

(i) Indicados, eleitos e nomeados os seguintes membros indicados pela Administradora:

1º Membro Titular: Alexandre Augusto Leite Machado, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade RG nº 21.652.675 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob nº 128.654.618-40 - **1º Membro Suplente: Maria Cecília Carrazedo de Andrade**, brasileira, solteira, Administradora de Empresas, portadora da cédula



de identidade RG nº 44.026.236-7 e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob nº 343.913.778-37.

2º Membro Titular: André Luiz de Santos Freitas, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG número 14.947.773-9 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob número 076.362.748-84 - **2º Membro Suplente: João Phelipe Toazza de Oliveira**, brasileiro, solteiro, Engenheiro de Produção, portador da cédula de identidade RG nº 34.259.085-6 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob nº 323.438.538-60.

(ii) Indicados, eleitos e nomeados os seguintes membros indicados pela WGL:

1º Membro Titular: Walter Francisco Lafemina, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG número 3.555.561 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob número 287.724.908-53 - **1º Membro Suplente: Alvaro José Resende Assumpção**, engenheiro, portador da cédula de identidade número MG 224921 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob número 620.074.088-72.


2º Membro Titular: Luiz Rogélio Rodrigues Tolosa, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG número 5.058.573 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob número 952.788.008-44 - **2º Membro Suplente: Maurizio Picciotto**, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade número 581481 DPMAF/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob número 151.649.278-10.

(iii) Indicados, eleitos e nomeados os seguintes membros indicados pelo Consultor Imobiliário:

Membro Titular: Marcos Muller Romiti, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG número 5.070.562 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob número 758.902.088-53 - **Membro Suplente: Mauricio Romiti**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG número 32.324.333 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob número 301.802.898-88.

VII – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembléia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os cotistas presentes, por mim Secretária e pelo Presidente da Mesa.


Alexandre Augusto Leite Machado
Presidente da Mesa


Maria Cecilia Carrazedo de Andrade
Secretária da Mesa


5
5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.566.528/0001-60
Rua XV de Novembro 244 - 8º andar - Centro - CEP. 01013-000 - São Paulo/SP

Emol.	R\$ 30,74	Protocolado e prenotado sob o n. 1.327.691 em
Estado	R\$ 8,75	06/05/2011 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 6,47	sob o n. 1.327.691 , em títulos e documentos.
R. Civil	R\$ 1,62	Averbado à margem do registro n.
T. Justiça	R\$ 1,62	1312249/29/10/2010

São Paulo, 06 de maio de 2011

Total R\$ 49,20

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba


Arnau Venâncio Máz Ferreira - Oficial Designado
Jadriel Guimarães de Oliveira - Escrevente Autorizado