

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS COTISTAS DO
CSHG ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –
FII
CNPJ nº 12.809.972/0001-00**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de abril de 2016, às 10:30 horas, na sede da **CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.**, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, na qualidade de instituição administradora do **CSHG ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII** (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente).

2. PRESENÇA: Cotistas do Fundo (“Cotistas”), conforme assinaturas na lista de presença, bem como representantes da Administradora.

3. CONVOCAÇÃO: Realizada mediante envio de correspondência e/ou correio eletrônico a cada Cotista.

4. MESA: Aberta a Assembleia, os Cotistas indicaram o Sr. André Luiz de Santos Freitas para a presidência da mesa, que convidou a Sra. Maria Cecília Carrazedo de Andrade para secretariar os trabalhos.

5. ORDEM DO DIA: (i) A aprovação das contas e das demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, as quais encontram-se disponíveis para consulta em www.cshg.com.br. (ii) Tendo em vista o recebimento, pela Administradora, de comunicado do Consultor Imobiliário informando o encerramento da prestação de serviços ao Fundo, aprovar e ratificar as alterações a serem feitas no Regulamento para refletir o fim da figura do Consultor Imobiliário do Fundo, incluindo o fim de sua participação no Comitê de Investimentos do Fundo. A minuta da proposta de Regulamento com marcas de revisão está disponível para consulta em www.cshg.com.br. (iii) Tendo em vista o término do mandato do Comitê de Investimentos, deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Investimentos, nos termos do Regulamento do Fundo.

6. DELIBERAÇÕES: Foram deliberadas pelos Cotistas as seguintes matérias, conforme abaixo descrito:

(i) Os cotistas deliberaram, por unanimidade dos presentes, pela aprovação das contas e demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

(ii) Os cotistas deliberaram, por unanimidade dos presentes, pela aprovação e ratificação das alterações no Regulamento para refletir o fim da figura do Consultor Imobiliário do Fundo, incluindo o fim de sua participação no Comitê de Investimentos do Fundo. O Regulamento passa a vigor conforme redação proposta que foi disponibilizada para consulta, a qual segue consolidada anexa à presente ata.

(iii) Por unanimidade dos presentes, tendo em vista o término do mandato do Comitê de Investimentos, a reeleição dos membros do Comitê de Investimentos, nos termos do Regulamento do Fundo:

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, casado, 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 Nahas, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 9.440.113 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob nº 042.600.968-18 - **2º Membro Suplente:** Adroaldo Moura da Silva, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.993.486-2 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob nº 003.874.958-00.

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 Cecilia 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.

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.

7. OUTROS ASSUNTOS: A unanimidade dos cotistas presentes sugeriu que, na próxima assembleia geral extraordinária do Fundo, seja colocada para deliberação a manutenção do número de sete membros do Comitê de Investimentos do Fundo, sendo o sétimo membro indicado pelos Cotistas, com sugestão de que seja indicado como membro titular o Sr. Adroaldo Moura da Silva, atual membro suplente.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, a qual depois de lida e aprovada foi assinada pelo Presidente da Mesa e pela Secretária, e a Assembleia teve seu encerramento às 11:30 horas.

André Luiz de Santos Freitas
Presidente

Maria Cecilia Carrazedo de Andrade
Secretária