

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO
HG BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**

CNPJ N.º 08.431.747/0001-06

DATA: 05 DE MAIO DE 2008; **HORÁRIO:** 10:00 HORAS; **LOCAL:** Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830 - Torre IV - 7º andar - São Paulo/SP; **PRESIDENTE:** ANDRÉ GALLEGOS LEITE; **SECRETÁRIO:** ALEXANDRE AUGUSTO LEITE MACHADO; **PRESENCAS:** Cotistas, conforme assinaturas na Lista de Presença; **DELIBERAÇÕES:** Os cotistas deliberam, por unanimidade dos presentes:

- (i) aprovação das contas e demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2007;
- (ii) alteração do nome do Fundo, para substituir "HG" por "CSHG";
- (iii) atualização do nome da Administradora do Fundo, para incluir "CREDIT SUISSE";
- (iv) consolidação das atualizações listadas em (ii) e (iii) no regulamento do Fundo.

ENCERRAMENTO: A assembléia teve seu encerramento às 10:30 horas tendo sido a presente ata lida por todos que acharam-na conforme sendo ao final assinada pelo Presidente da Mesa e pela Secretária.

ANDRÉ GALLEGOS LEITE
Presidente

ALEXANDRE AUGUSTO LEITE MACHADO
Secretário

AVERBADO A MARGEM DO REGISTRO No.1.732.703

-----*
10o. OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS :
E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SAO PAULO :
RUA XV DE NOVEMBRO, N. 244 - 6o. ANDAR :
TELEFONES: 3104-8434 E 3105-6483 (FAX) :
O PRESENTE TITULO/DOCUMENTO, PROTOCOLADO :
REGISTRADO EM MICROFILME SOB :
No. 1.854.297 E AVERBADO A MARGEM DO :
REGISTRO No. 1.717.164. :
SAO PAULO, 08 DE MAIO DE 2008. :
-----*

SEL. EDUARDO K. JUNQUEIRA FRANCO - OFICIAL :
LUIS F. JUNQUEIRA FRANCO - ESC. SUBSTITUTO :
JANIELA RODRIGUES BARBOSA - ESC. AUTORIZ. :
ADRIANO MARTINS CERCA - ESC. AUTORIZ. :
NATANAEEL RODRIGUES - ESC. AUTORIZADO :
ERIVELTON DE OLIVEIRA RODRIGUES-ESC. AUT. :
-----*

INCLUIDOS 26% AO ESTADO - 21% AO IPESP :
5% AO REG. CIVIL - 5% AO TRIB. JUSTICA :
-----*

10o. R.T.D./R.P.J.

Evolumentos...: R*****06
Estado.....: R*****23.12
Cart. Prev....: R*****17.19
Registro Civil: R*****4.25
Trib. Justica.: R*****4.25
Total.....: R*****129.87