

São Paulo, 29 de abril de 2011.

Prezado Cotista,

Pela presente vimos convocá-lo para participar da Assembleia Geral de Cotistas do **FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.664.201/0001-00, a ser realizada, em segunda chamada, na sede do Administrador, Banco Fator S.A., na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 – 12º andar – Itaim Bibi, São Paulo - SP, às 9h00 **do dia 06 de maio de 2011**, tendo como Ordem do Dia deliberar sobre a pauta abaixo especificada.

- 1) Aprovação do grupamento de quotas de emissão do Fundo à razão de 100 para 1, em conformidade com a Instrução CVM nº 56, de 01 de dezembro de 1986;
- 2) Apresentar a alocação do fundo em ativos alvo;
- 3) Aprovação, para fins do Ofício/CVM/SIN/GIE/Nº 912/11, da aquisição pelo Fundo de ativos de emissão ou titularidade do ADMINISTRADOR, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 2º do Regulamento do Fundo, observando o artigo 34 da Instrução CVM 472/09;
- 4) Outros assuntos que porventura venham a ser deliberados.

Os documentos pertinentes a presente proposta encontram-se disponíveis na sede desta Instituição, e poderão ser encaminhados mediante solicitação.

Colocamo-nos à disposição de V.Sa. para qualquer esclarecimento que se faça necessário, e subscrevemo-nos, atenciosamente,

BANCO FATOR S.A.
Administrador do Fundo