

FATOR VERITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/MF nº. 11.664.201/0001-00

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
Realizada em Segunda Convocação

DATA, HORA E LOCAL:

Aos vinte e sete dias do mês de abril, do ano de 2012, às 10h00, na sede do Administrador, Banco Fator S.A, localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº. 1.017, 12º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP.

PRESENÇA:

Reuniram-se em Assembleia Geral de Cotistas do **FATOR VERITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII** (doravante denominado “Fundo”), os cotistas abaixo assinados.

CONVOCAÇÃO:

Os cotistas foram convocados por meio de correspondência, no dia 12 de abril de 2012, em primeira e segunda convocação, observado o disposto no *caput* do artigo 48 da Instrução CVM nº. 409, de 18 de agosto de 2004 com a redação dada pelas alterações posteriores.

MESA:

Assumiu a Presidência dos trabalhos, o Sr. Paulo Vellani de Lima, que convidou a mim, Claudiana Cavalcante Pivoto, para secretariar a Assembleia.

ORDEM DO DIA:

1. Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras apresentadas pelo administrador com relação ao exercício social encerrado em dezembro de 2012; e
2. Outros assuntos de interesse do Fundo.

DELIBERAÇÕES:

Os cotistas presentes, por unanimidade, aprovaram:

1. As Demonstrações Financeiras apresentadas pelo Administrador e o parecer dos Auditores Independentes, disponibilizados nos termos do artigo 18 da Instrução CVM nº. 472 de 31 de outubro e 2008 com a redação dada pelas alterações posteriores.
2. Foi demonstrado que no período de 05/08/2010 (data de início da distribuição de cotas) a 31/12/2010, a cota do Fundo passou de R\$ 1,00000000 para R\$ 1,03795640, correspondendo a uma valorização de 3,79%, no período 31/12/2010 a 13/06/2011 a cota do Fundo passou de R\$ 1,03795640 para R\$ 1,10248470 correspondendo a uma valorização de 6,22% e de 14/06/2011 (com o

grupamento das cotas em assembléia geral de cotistas na razão de 100/1) a 31/12/2011 a cota do Fundo passou de R\$ 110,24334740 para 114,23440110, correspondendo a uma valorização de 3,62%.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos condôminos presentes.

São Paulo, 27 de abril de 2012.

Paulo Vellani de Lima
Presidente

Claudiana Cavalcante Pivoto
Secretária

Cotista

Cotista