

BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROGRESSIVO

CNPJ nº 07.000.400/0001-46

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de Cotistas realizadas em 14 de junho de 2016

I Data, hora e local

No dia 14 de junho de 2016, às 15h, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 2300, 11º andar, Cerqueira César, Condomínio Edifício São Luis de Gonzaga, escritório da Caixa Econômica Federal, instituição administradora (“Administradora”) do BB Fundo de Investimento Imobiliário Progressivo (“Fundo”).

II Convocação

Realizada por meio do envio do edital de convocação aos cotistas no dia 06 de maio de 2016, nos termos do art. 38 do regulamento do Fundo (“Regulamento”), bem como publicado nas páginas da Administradora, da Comissão de Valores Mobiliários e da BM&FBovespa na rede mundial de computadores, nos termos do Art. 19-A da Instrução CVM nº 472.

III Quórum

Presentes os cotistas titulares de 9,81% (nove inteiros e oitenta e um centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, conforme assinaturas apostas na lista de presença anexa. Presentes ainda representantes da Administradora e Gestora do Fundo, Caixa Econômica Federal.

IV Composição da Mesa

Aberta a Assembleia, os cotistas do Fundo indicaram o Sr. Alexandre Pereira Nascimento para a presidência da mesa, que convidou o Sr. Vinicius Barbieri Domingues para secretariar os trabalhos.

V Ordem do Dia

Deliberar:

- (i) ordinariamente, sobre as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; e

- (ii) extraordinariamente, a pedido de representante de cotistas, a eleição dos membros Gabriel Jose Lindenbaum, CPF nº 011.110.957-44, e Luiz Gustavo Aurnheimer Vieira, CPF nº 084.363.897-43, para a Comissão de Cotistas, nos termos dos arts. 18, item “IX”, 19-A, 25, 26, 26-A, 26-B e 26-C da Instrução CVM nº 472/2008 e art. 7º, § 2º, da Instrução CVM nº 571/2015:

VI Deliberações

Preliminarmente, foi aprovada, por unanimidade dos votos dos presentes, a lavratura da ata destas Assembleias sob a forma sumária.

Em cumprimento ao art. 24 da Instrução CVM nº 472, os cotistas presentes, declararam:

- (i) que não são sócios, diretores e funcionários da Administradora ou de empresas ligadas;
- (ii) que não são sócios, diretores e funcionários de prestadores de serviços do Fundo; e
- (iii) não possuir interesses conflitantes com o Fundo.

A Administradora esclareceu que, nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei nº 8.668/1993 e art. 21, inciso I, do Regulamento, foi distribuído 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, pelo Fundo durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, destinando-se os 5% (cinco por cento) à formação de reserva especial conforme art. 21, inciso II, do Regulamento.

Em seguida, após feitos os demais esclarecimentos:

- (i) ordinariamente, foram aprovadas pela unanimidade dos cotistas presentes, as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; e
- (ii) extraordinariamente, foi aprovada, a eleição dos seguintes membros da Comissão de Cotistas, nos termos dos arts. 18, item “IX”, 19-A, 25, 26, 26-A, 26-B e 26-C da Instrução CVM nº 472/2008 e art. 7º, § 2º, da Instrução CVM nº 571/2015, com mandato até 14 de junho de 2018 conforme art. 43, §1º, do Regulamento:

- Sr. Gabriel Jose Lindenbaum, CPF 011.110.957-44, eleito pela unanimidade dos cotistas presentes;
- Sr. Luiz Gustavo Aurnheimer Vieira, CPF 084.363.897-43, eleito pela unanimidade dos cotistas presentes;

VII Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada pelos presentes, sem qualquer ressalva e conforme lista de presença anexa, foi assinada conforme abaixo, sendo encerrada às 16h30.

São Paulo, 14 de junho de 2016

Vinicius Barbieri Domingues
Secretário

Alexandre Pereira Nascimento
Presidente

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Administradora e Gestora do BB FII Progressivo