326034

SCP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE QUOTISTAS

DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 30 de abril de 2003, às 14:30 horas (2ª convocação), na sede da ALOSPI-Associação dos Lojistas do Shopping Center Piedade, localizada na Rua Junqueira Ayres nº 8, Mezanino do Nível L4, do Shopping Center Piedade, Salvador/Ba. **PRESENÇA:** Quotistas do SCP FII e Administradora conforme assinaturas abaixo. **MESA**: foi eleito o Sr. Roque Alves da Silva para presidir os trabalhos, que chamou o Sr. Carlos Olímpio Saraiva Santos para secretariá-lo. **ORDEM DO DIA:** [I] Exame do Relatório do Administrador, Balanço Geral e Demonstrativo do Resultado relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2002, bem como do parecer dos Auditores Independentes. Após sua discussão, a matéria foi colocada em votação, tendo sido aprovada sem ressalvas pela unanimidade dos quotistas presentes. [II] Outros assuntos de interesse dos quotistas: A – Ficou aprovada pela unanimidade dos quotistas a autorização dada no ítem II da Assembléia Geral de 16/04/2002, ou seja: os contratos de locação poderão ser renovados sem que sobre os mesmos incida necessariamente o aumento real de 10% estipulado nos contratos de locação atuais, sem prejuízo de se tentar conseguir os melhores valores de aluguéis até a próxima Assembléia Geral a realizar-se em 2004; B – Ficou aprovada pela unanimidade dos quotistas a escolha da empresa de auditoria externa APPLY para realizar no ano de 2003 os serviços de auditoria no SCP-Fundo de Investimento Imobiliário, salvo se houver algum impedimento legal, hipótese em que a Unitas escolherá a empresa de auditoria externa para substituir a APPLY; C – O quotista Francisco Félix solicitou que a Unitas DTVM S.A realizasse um estudo, para ser apresentado aos quotistas, com vistas a transformar o SCP Fundo de Investimento Imobiliário em uma SPE, visando redução de custos em geral; D – O quotista Roque Alves da Silva foi escolhido para continuar representando o SCP FII (administrado pela Unitas DTVM S.A) no Conselho Consultivo do Condomínio Shopping Center Piedade; E – Após a explanação feita pela Unitas DTVM S.A, através do seu Diretor Horacio Mario Kleinman, juntamente com o representante da Esper Schoucair Engenharia e Administração de Shopping Centers Ltda. (empresa que administra os imóveis do Fundo), relativas às condições dos equipamentos de ar condicionado (self-contained) que atendem o "mall" da antiga loja 62 (área privativa), instalados em 1985, foi aprovada por unanimidade dos quotistas a sua substituição por 2 novos equipamentos ao custo unitário em torno de R$ 35.000,00, mais o custo de instalação de ambos em torno de R$ 10.500,00,sendo certo que os valores acima serão retirados do Fundo de Recuperação de Ativos(FRA); F – Finalmente, o quotista Carlos Eduardo Nascimento Daltro sugeriu que as próximas Assembléias fossem realizadas às 17:00 horas. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, os quotistas deram por encerrada a Assembléia, da qual lavra-se a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

Roque Alves da Silva

José Esper Penna Schoucair

Carlos Eduardo Nascimento Daltro

Francisco Félix de Souza Neto

Maria das Graças Passos de Sousa

Carlos Olímpio Saraiva Santos

Horacio Mario Kleinman

7º Oficial de Reg. de Tít. e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital
DR. JOSÉ A. MICHALUAT - OFICIAL
05 JUN. 2003
MICROFILMAGEM
1180899

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Rua XV de Novembro, 251 - 5° And. - São Paulo - SP - Tel.: 3291-5566

Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em MICROFILME Sob n° 1180899. Anotado à Margem do Registro(s) N° (s) 326034

São Paulo, 05 de JUN de 2003

Oficial Bel JOSÉ ANTONIO MICHALUAT

7° OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTS. E DOCTOS. DA CAPITAL

Total pago ... R$ 14,62

Este valor inclui 27% devidos ao Estado, 20% a carteira de Previdência do I P E SP, 5% Reg. Civil e 5% T. J. Recolhidos por guia