ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS

DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 30 de abril de 2009, às 15:00 horas (2ª convocação), à Avenida Miguel Calmon Nº 555, 10º andar, no Edifício Citibank, no Bairro do Comércio, na cidade de Salvador, BA.
PRESENÇA: Quotistas do SCP FII, conforme lista de presença devidamente assinada em anexo e o representante da Administradora.
MESA: foi eleito o Sr. Francisco Felix de Souza Neto para presidir os trabalhos, que chamou a mim, José Carlos de Salles Garcez para secretariá-lo.
ORDEM DO DIA: Deliberar e votar os seguintes itens :

1. Examinar, deliberar e votar as contas relativas ao **FUNDO**, o Relatório da Instituição Administradora, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa e o parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, que foram publicados no Jornal Diário de Notícias, no dia 27/02/2009 e estão disponíveis para consulta na webpage do fundo http://www.unitas.com.br/go/homesite/site.asp?pag=66, e da CVM, www.cvm.gov.br.
2. Aprovação da adaptação do Regulamento do Fundo à Instrução 472 da CVM.
3. Aprovação da adequação dos honorários da Administradora à Instrução 472 da CVM.
4. Outros assuntos de interesse dos quotistas.

O representante da Administradora fez a apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, bem como do parecer dos Auditores Independentes, e ofereceu-se para sanar quaisquer dúvidas.
Após a explanação do representante da Administradora e debate entre os Srs. Quotistas, e seguindo a Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em votação o item 1 da Ordem do Dia, ou seja, *"Examinar, deliberar e votar as contas relativas ao **FUNDO**, o Relatório da Instituição Administradora, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa e o parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008"*. Os documentos foram **aprovados**, por aclamação, pela unanimidade dos presentes.
Dentro do Item 2 da Ordem do Dia, *"Aprovação da adaptação do Regulamento do Fundo à Resolução 472 da CVM"*, **aprovado**, por aclamação, pela unanimidade dos presentes.
Dentro do Item 3 da Ordem do Dia, "*Aprovação da adequação dos honorários da Administradora à Resolução 472 da CVM"*, **aprovado**, por aclamação, pela unanimidade dos presentes.

Dentro do Item 4 da Ordem do Dia, *"Outros assuntos de interesse dos Quotistas"*, foi proposto:

4.1 Pelos quotistas que os relatórios mensais tenham as seguintes informações:

1. Separar as receitas dos aluguéis das demais.
2. Comentar com mais detalhes os fatos relevantes.

4.2 Os contratos de locação poderão ser renovados sem que sobre os mesmos, incida, necessariamente o aumento de 10% estipulados nos contratos de locação.

4.3 Ficaram escolhidos os quotistas José Carlos de Salles Garcez e/ou Carlo Eduardo Nascimento Daltro, e/ou Francisco Felix de Souza Neto, e/ou José Esper Penna Schoucair para isoladamente e independente da ordem de nomeação representar o SCP FII no condomínio e no seu Conselho Consultivo do Condomínio Shopping Center Piedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, os quotistas deram por encerrada a Assembleia.

_____ _____

Francisco Felix de Souza Neto
Presidente

José Carlos de Salles Garcez
Secretário