

Invest Tur Brasil – Desenvolvimento Imobiliário Turístico S.A.
CNPJ nº 08.723.106/000125
NIRE 35.300.340.540
Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2009**

Data, Hora e Local: 10 de março de 2009, às 15h00, na sede social da Invest Tur Brasil – Desenvolvimento Imobiliário Turístico S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 444, 11º andar.

Convocações: Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 20, 25 e 26 de fevereiro de 2009 do jornal Valor Econômico e nas edições dos dias 20, 21 e 26 de fevereiro de 2009 do Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Presença: Acionistas representando aproximadamente 60.6% (sessenta vírgula seis por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas em Assembléias Gerais da Companhia. Presentes também, na qualidade de representantes da Administração, o Sr. Pieter Jacobus Franciscus Van Voorst Vader, Co-Diretor-Presidente, o Sr. José Romeu Ferraz Neto, Co-Diretor-Presidente, e o Sr. Rogério Miranda de Souza, Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

Mesa: Sr. Rogério Miranda de Souza - Presidente da Mesa; Sr. Rafael Padilha Calábria – Secretário da Mesa.

Ordem do Dia: **a)** Ratificar a indicação dos Srs. **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Fersen Lamas Lambranh** e **Eduardo de Mesquita Samara** como membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme determina o artigo 150 da Lei nº 6.404/76, cujos mandatos se encerrarão juntamente com os mandatos dos demais membros; **b)** Eleger novo membro do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se encerrará juntamente com os mandatos dos demais membros; **c)** Aprovar a alteração do caput e do § 1º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia para

alterar a composição do Conselho de Administração da Companhia, que passará a contar com membros suplentes em igual número de membros efetivos; e **d)** Eleger membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se encerrará juntamente com os mandatos dos demais membros.

Instalação e Quórum Qualificado: Tendo em vista não ter sido alcançado o quórum qualificado de 2/3 (dois terços) exigido em lei para deliberação da matéria prevista no item c) e, conseqüentemente, no item d) da Ordem do Dia, foi instalada a assembléia geral extraordinária para deliberar sobre os demais itens que não dependem de tal quórum. Ficou a administração da Companhia autorizada a tomar as providências necessárias a convocar oportunamente a Assembléia Geral Extraordinária, para deliberar sobre os itens c) e d).

Deliberações Tomadas:

Foi autorizada pela totalidade dos acionistas presentes a lavratura desta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, em cumprimento ao disposto no parágrafo 8º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia.

Os acionistas presentes deliberaram, por maioria de votos, o que segue: **Item a) da Ordem do Dia.** Foi ratificada a indicação dos Srs.: **(i) Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 13.076.140 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 086.323.078-43, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 7º andar, CEP 04538-132, como Co-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii) Fersen Lamas Lambranh**o, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 04.318.792-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 667.308.057-49, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 7º andar, CEP 04538-132, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e **(iii) Eduardo de Mesquita Samara**, solteiro, economista, portador da carteira de identidade RG nº 27.462.070-4, inscrito no CPF/MF sob nº 272.984.898-36, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 7º andar, CEP 04538-132, como membro efetivo

do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 150 da Lei das S.A., ficando eleitos para completar os atuais mandatos que se encerrarão na assembléia geral que examinar e deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, juntamente com os mandatos dos demais membros. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos encontram-se totalmente desimpedidos, nos termos da lei, para o exercício de suas funções; **Item b) da Ordem do dia.** Foi eleito o Sr. **Francisco Ribeiro de Magalhães Filho**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 3.497.112 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 611.005.958-72, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Joaquim Floriano, nº 100, cj. 191, Jardim Paulistano, CEP 04534-000, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, ficando eleito para completar o atual mandato que se encerrará na assembléia geral que examinar e deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, juntamente com os mandatos dos demais membros. O Conselheiro de Administração ora eleito, tendo firmado o Termo de Anuência dos Administradores às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, será investido no respectivo cargo mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará as declarações de desimpedimento previstas em lei, para cumprir o respectivo mandato.

Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Local e Data: São Paulo, SP, 10 de março de 2009.

Assinaturas: Mesa: Rogério Miranda de Souza, Presidente da Mesa; Rafael Padilha Calábria, Secretário da Mesa. **Acionistas:** LATIN AMERICA HOTELS LLC, GPCP4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, GOLDEN TULIP BRASIL HOTELARIA LTDA., ANDRÉ LUIZ DIAS LAMEIRO, REGINALDO LUCHINI OLIVI, CESAR LAGE DA SILVA, p.p. Rafael Padilha

Calábria; PIETER JACOBUS FRANCISCUS VAN VOORST VADER; JOSÉ ROMEU FERRAZ NETO; ROGÉRIO MIRANDA DE SOUZA; ESPIRITO SANTO TOURISM (EUROPE) S.A., p.p. Joana Smith de Vasconcellos; FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: LATIN AMERICA FUND, DOW EMPLOYEE'S PENSION PLAN, ARTHA MASTER FUND LLC, WELLINGTON TRUST COMPANY N.A., ALPINE GLOBAL PREMIER PROPERTIES FUND, p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão.; Representantes de Administração: **Invest Tur Brasil – Desenvolvimento Imobiliário Turístico S.A.**, Pieter Jacobus Franciscus Van Voorst Vader, Co-Diretor-Presidente; José Romeu Ferraz Neto, Co-Diretor-Presidente; Rogério Miranda de Souza, Diretor de Relações com Investidores.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Rafael Padilha Calábria
Secretário da Mesa