ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/MF nº. 06.082.980/0001-03
NIRE nº. 33.3.0028176-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.

(lavrada sob a forma de sumário – parágrafo 1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

1. **Data, Hora e Local a:** Às 10:00 horas do dia 9 de janeiro de 2012, na sede social, na Rua Dias Ferreira nº. 190, 301-Parte, Leblon, CEP: 22431-050, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

2. **Convocação:** Editais de convocação publicados no jornal Diário Oficial do Rio de Janeiro, em suas edições dos dias 23, 26 e 27 de dezembro de 2011, nas páginas 5, 2 e 9, respectivamente, e no jornal Valor Econômico, em suas edições dos dias 23, 24 e 25, 26 e 27 de dezembro de 2011, nas páginas A10, A7 e C6, respectivamente, conforme disposto no artigo 124, § 1º, inciso II da Lei nº. 6.404/76.

3. **Publicações Legais:** As informações e documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, previstos na Instrução CVM n° 481/09, estão disponíveis aos acionistas na sede da Companhia, no site www.aliansce.com.br/ri e no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários - www.cvm.gov.br.

4. **Quorum:** Presentes acionistas titulares de ações ordinárias emitidas pela Companhia representativas de mais de 66% (sessenta e seis por cento) do capital votante, conforme registros constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

5. **Mesa:** Observado o disposto no Artigo 8° do Estatuto Social da Companhia, a Sra. Paula Guimarães Fonseca foi escolhida pela maioria dos acionistas presentes para assumir a presidência dos trabalhos, e designou a Sra. Érica Cristina da Fonseca Martins para secretariar a assembléia.

6. **Ordem do Dia:** (i) Eleger 1 (um) membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Aprovar a aquisição, por subsidiária da Companhia, de quotas representativas de 35,12% do capital social total da Reishopping Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros nº 633, sala 302 (parte), inscrita no CNPJ/MF sob n. 39.056.668/0001-96.

7. **Deliberações:**

(i) Foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes na Assembleia, a eleição de membro efetivo do Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício de 2011, a saber: Sr. **Shoaib Z Khan**, americano, casado, administrador de empresas, portador do passaporte nº 469541994, residente e domiciliado em 110 North Wacker Drive, Chicago, Illinois, CEP: 60606, Estados Unidos da América, indicado na forma do Acordo de Acionistas da Companhia, arquivado em sua sede.

(ii) Foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes na Assembleia, com abstenção dos acionistas Rique Empreendimentos e Participações Ltda. e Renato Feitosa Rique, a aquisição, por subsidiária da Companhia, de quotas representativas de 35,12% (trinta e cindo vírgula doze por cento) do capital social total da Reishopping Empreendimentos e Participações Ltda, sociedade detentora de 22,43% (vinte e dois vírgula quarenta e três por cento) do Condomínio Naciguat e 18,10% (dezoito vírgula dez por cento) do Condomínio Riguat, ambos condomínios que compõem o Shopping Iguatemi Salvador, nos termos do Contrato de Cessão de Quotas assinado em 21 de dezembro de 2011.

8. **Documentos Arquivados na Companhia:** foram autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia as declarações de voto apresentadas.

9. **Encerramento:** O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 2012.

Paula Guimarães Fonseca Presidente	Érica Cristina da Fonseca Martins Secretária