

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RODOBENS
CNPJ/MF 07.352.632-0001-63

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 28 de abril de 2017, às 16 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do Art. 19, § 2º, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), c/c o Art. 48, § 5º, da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada (“Instrução CVM 409”).

3. PRESENÇAS: Presentes o único cotista que representa 100% do total das cotas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Rodobens (“Fundo”). Presentes ainda os representantes da BTg Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”).

4. MESA: Presidente: Reinaldo Garcia Adão; e Secretário: Mauricio Magalhães

5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

6. DELIBERAÇÕES: Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão da matéria constante da Ordem do Dia e os cotistas deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, que autorizaram seu registro com omissão das assinaturas.

São Paulo, 28 de abril de 2017.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Reinaldo Garcia Adão
Presidente

Mauricio Magalhães
Secretário