



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII NOVO HORIZONTE  
CNPJ/ME nº 17.025.970/0001-44  
("Fundo")**

Tendo em vista as determinações do Ministério da Saúde e as recomendações da Organização Mundial da Saúde relacionadas à necessidade de distanciamento social durante a pandemia do Covid-19, o **BANCO GENIAL S.A.** (atual denominação do Plural S.A. Banco Múltiplo), instituição financeira devidamente autorizada pela CVM pelo do Ato Declaratório nº 15.455 de 13 de janeiro de 2017 para exercer a atividade de administração fiduciária, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 907 – Parte, Botafogo, CEP 22250-040, inscrito no CNPJ/ME sob o número 45.246.410/0001-55 ("Administrador"), na qualidade de administrador do Fundo, convida V.Sas ("Cotistas") para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas ("Assembleia") a ser realizada de forma não presencial, remota/digital, em 1ª convocação no dia **30 de setembro de 2021, às 15h**, por meio da plataforma Microsoft Teams Meeting, conforme segue, para deliberarem acerca da ordem do dia descrita abaixo.

**CONSIDERANDO QUE:**

- a) em 26 de agosto de 2014, o Fundo e a Rede D'Or São Luiz S.A. ("Locatária") celebraram o Instrumento Particular de Contrato de Locação Atípica Não Residencial de Imóvel com Opção de Compra e Outras Avenças ("Contrato de Locação Atípica"), referente aos Imóveis matriculados no 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, sob os nºs 11.341; 81.308,81.310, 81.333 e 87.808 (em conjunto simplesmente "Imóvel"); e
- b) a Locatária procurou os representantes do Administrador do Fundo para discutir a alteração do índice de reajuste do preço previsto no Contrato de Locação Atípica, tendo em vista o descolamento do IGPM/FGV, o que, por consequência, fez com que os Cotistas, em sede de assembleia geral realizada em 28 de abril de 2021, aprovassem a proposta de concessão de desconto nos seguintes termos: que nos 2 (dois) reajustes contratuais, previstos para setembro de 2021 e setembro de 2022, fosse aplicado como índice de correção a média ponderada entre a variação do IGP -M e o IPCA, sendo certo que, após setembro de 2022 seria restabelecido o índice de reajuste previsto no Contrato, qual seja: variação do IGP-.
- c) Apesar da proposta apresentada pelos Cotistas, por falta de aceitação da Locatária, não houve a efetiva alteração, ainda que temporária, do índice de reajuste do Contrato de Locação Atípica.

**ORDEM DO DIA:**

- (i) Aprovar a alteração do índice de reajuste previsto no Contrato de Locação Atípica, celebrado entre o Fundo e a Locatária;
- (ii) Caso seja aprovado o item (i) acima, definir o período pelo qual o reajuste proposto será aplicado: se até o final do período contratual ou se até uma data previamente definida; e
- (iii) Caso seja reprovado o item (i) acima e considerando os efeitos econômicos ainda causados pela pandemia do Covid-19, deliberar sobre a aplicação de desconto sobre o preço do aluguel previsto no Contrato de Locação Atípica, estabelecendo, por consequência, o período pelo qual referido desconto deverá ser aplicado.

**Participação na Assembleia de forma remota**

Os Cotistas que desejarem participar da Assembleia remota/digital, devem participar por meio da plataforma de conferência virtual Microsoft Teams Meeting, utilizando o seguinte link:

[BANCOGENIAL.COM.BR](http://BANCOGENIAL.COM.BR)

RIO DE  
JANEIRO

PHONE:  
55 21 3923-3000  
3500-3000

SÃO  
PAULO

PHONE:  
55 11 3206-8000  
2920-8000

MIAMI  
AFFILIATE

PHONE:  
1 212 388-5600

NEW  
YORK

PHONE:  
1 212 388-5600



[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_OGY1ZjMzN2EtYjgzYy00M2E2LWlxOGItNjcyZGVhYjMwOTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22803d72e5-2973-4590-8e0d-6011391816ff%22%2c%22Oid%22%3a%221064b298-9e11-4393-80be-d06083b0c93b%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY1ZjMzN2EtYjgzYy00M2E2LWlxOGItNjcyZGVhYjMwOTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22803d72e5-2973-4590-8e0d-6011391816ff%22%2c%22Oid%22%3a%221064b298-9e11-4393-80be-d06083b0c93b%22%7d)

Nesta modalidade de participação, após a análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, a Assembleia Geral de Cotistas será suspensa para que os cotistas presentes enviem a manifestação formal de seus votos, conforme modelo disponibilizado pela Administradora (Anexo I), **até às 17 horas, do dia 01 de outubro de 2021**.

A Administradora informa que, independentemente da participação na Assembleia, os Cotistas terão a prerrogativa de enviar sua manifestação de voto por meio **EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICO**, ao endereço [assembleia@bancogenial.com](mailto:assembleia@bancogenial.com), devendo ser anexada cópia do documento de identificação, com validade em todo o território nacional<sup>1</sup>.

Para que não restem dúvidas: ao Cotista será facultado o envio da sua manifestação de voto por meio eletrônico, independentemente de participação na Assembleia, desde que observado o prazo previsto neste Edital de Convocação, sendo certo que **o Administrador recomenda que os cotistas se façam presentes na Assembleia de modo a poderem sanar eventuais dúvidas sobre a Ordem do Dia**.

**SOMENTE SERÃO COMPUTADOS OS VOTOS DOS COTISTAS, QUE TENHAM OU NÃO PARTICIPADO DA ASSEMBLEIA REMOTA/DIGITAL, ENVIADOS ATÉ DIA 01/10/2020, ÀS 17H, PARA O E-MAIL DO ADMINISTRADOR, ACIMA INFORMADO.**

Somente poderão votar na Assembleia os Cotistas que, na data do envio desta convocação, estiverem inscritos no registro de cotistas ou registrados na conta de depósito como cotistas, conforme o caso, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos, e que não se encontrem em situação de conflito de interesse.

Nos termos da regulamentação em vigor e do artigo 25 do Regulamento do Fundo, o Administrador aproveita para comunicar que a aprovação das matérias constantes da ordem do dia dependerá da manifestação favorável, no mínimo, da maioria de votos dos Cotistas presentes, cabendo a cada quota 1 voto.

Está à disposição dos Cotistas na sede da Administradora toda a documentação atinente à Ordem do Dia, de forma a permitir o exercício informado do direito de voto.

O Administrador permanece à disposição no telefone: (11) 3206-8340 para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2021.

Atenciosamente,

**BANCO GENIAL S.A.**

<sup>1</sup> Considera-se “Documentação de Identificação” qualquer documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado do estatuto/contrato social ou do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto, estar com firma reconhecida e ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano, observado o disposto no Art. 75 da Instrução CVM nº 555/14



ANEXO I

DECLARAÇÃO DE VOTO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII NOVO HORIZONTE  
CNPJ/ME nº 17.025.970/0001-44  
("Fundo")

\_\_\_\_\_, inscrito(a)  
no CNPJ/CPF sob o nº \_\_\_\_\_, vem por meio desta manifestar seu  
voto nas matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do **FUNDO  
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII NOVO HORIZONTE**, inscrito no CNPJ/ME nº 17.025.970/0001-44, a  
ser realizada em **30 de setembro de 2021, às 15h**, por meio da plataforma Microsoft Teams Meeting, nos  
seguintes termos:

**1)** Aprovar a alteração do índice de reajuste previsto no Contrato de Locação Atípica, celebrado entre  
o Fundo e a Locatária.

Aprovação

Reprovação

Abstenção

**2)** Caso seja aprovado o item (i) acima, definir o período pelo qual o reajuste proposto será aplicado:  
se até o final do período contratual ou se até uma data previamente definida;

Aprovação

Reprovação

Abstenção

**3)** Caso seja reprovado o item (i) acima e considerando os efeitos econômicos ainda causados pela  
pandemia do Covid-19, deliberar sobre a aplicação de desconto sobre o preço do aluguel previsto no  
Contrato de Locação Atípica, estabelecendo, por consequência, o período pelo qual referido desconto  
deverá ser aplicado.

Aprovação

Reprovação

Abstenção

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cotista (ou representantes legais "RL")

Nome do Cotista ou RL:

CPF/CNPJ:

**A manifestação formal de voto deverá ser enviada pelo Cotista ao endereço  
[assembleia@bancogenial.com](mailto:assembleia@bancogenial.com), até o dia 01/10/2021, às 17h.**