



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 13 de setembro de 2021, às 10:00 horas na sede da administradora, na Avenida das Nações Unidas, nº 11.857 – conj. 111, CEP 04578-908 – São Paulo – SP.

PRESENÇA: Não houve comparecimento físico, participaram desta assembleia de forma virtual, através de vídeo conferência e nos enviaram votos formais de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário SC 401, representando 1.170.623 cotas, ou seja, 71,253% do total de cotas emitidas pelo Fundo (“Cotas”), conforme Lista de Presença e representantes da Administradora.

MESA: A Sra. Carolina Andrea Garisto Gregório presidiu os trabalhos, que chamou a mim, Carlos Orlandelli Lopes para secretariá-la.

ORDEM DO DIA: Deliberar e votar os seguintes itens:

- (i) Análise e deliberação sobre a proposta de liquidação do saldo devedor referente ao contrato pós-obra (conta contábil 2.1.01.02.006.0002) e gestão e administração de obras (contas contábeis nºs 2.1.01.02.001.0032 e 2.1.01.02.001.0034) com o Fundo, totalizando R\$ 2.872.329,75, por meio de dação em pagamento de cinco conjuntos comerciais do Square SC 401 (conjuntos: 236 CA, com área privativa de 56,31 m², 335 CA com área privativa de 46,69 m², 213 LA com área privativa de 34,70 m², 228 LA com área privativa de 52,07 m² e 217 LA com área privativa de 61,78 m²), totalizando 251,55 m².

Após, a Senhora Presidente colocou esta proposta em votação, apurou os votos recebidos, sendo a **proposta aprovada por unanimidade dos votos recebidos**.

- (ii) Análise e deliberação sobre a operação de CRI, para decisão entre o aumento de capital do fundo e/ou a interrupção na distribuição de dividendos;

Após os debates, os presentes decidiram que este assunto será objeto de uma Assembleia Geral Extraordinária que será convocada para o início de outubro.

- (iii) Análise e deliberação sobre a proposta de reclassificação contábil de quatro conjuntos comerciais do Square SC 401 de estoques para investimentos (conjuntos: 347 JB, com área privativa de 168,04 m², 348 JB com área privativa de 152,04 m², 423 JA com área privativa de 45,00 m² e 424 JA com área privativa de 105,04);

Após, a Senhora Presidente colocou esta proposta em votação, apurou os votos

recebidos, sendo a **proposta aprovada por unanimidade dos votos recebidos.**

- (iv) Análise e deliberação sobre os gastos a serem incorridos nas lojas 16B e 17B, até o limite de R\$ 250.000,00;

Após, a Senhora Presidente colocou esta proposta em votação, apurou os votos recebidos, sendo a **proposta aprovada por unanimidade dos votos recebidos.**

- (v) Análise e deliberação sobre a contratação de empresa para a gestão imobiliária dos empreendimentos do Fundo;

Após os debates, os presentes decidiram que este assunto será objeto de uma Assembleia Geral Extraordinária que será convocada para o início de outubro.

- (vi) Alteração do Regulamento a fim de instituir Comitê de Investimentos, por meio da inclusão de novo capítulo e dispositivos correlatos;

Após, a Senhora Presidente colocou esta proposta em votação, apurou os votos recebidos, sendo a **proposta aprovada por unanimidade dos votos recebidos.**

- (vii) Nomeação dos membros do Comitê de Investimentos do Fundo.

Se ofereceram para ocupar os cargos, e foram nomeados os Srs. Aloysio Pagnoncelli de Souza, Luciano Bocorny Correa, Marcelo Fröner e Marcelo Schiavon, todos cotistas do Fundo.

A seguir a Sra. Presidente declarou encerrada a Assembleia às 13:15 horas.

Carolina Andrea Garisto Gregorio
Presidente

Carlos Orlandelli Lopes
Secretário
