

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES (“Fundo”)

CNPJ/ME N.º 10.347.505/0001-80

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,

REALIZADA POR CONSULTA FORMAL EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022 (“Assembleia”)

1. **DATA E HORÁRIO** – Dia 01 de fevereiro de 2022 às 11h00min, por meio de consulta formal e manifestação de voto eletrônico, dado o atual cenário mundial de saúde devido à pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19).
2. **CONVOCAÇÃO** – A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas do Fundo (“Cotistas”), via correspondência eletrônica, em 17 de janeiro de 2022 (“Convocação”).
3. **PRESENÇA** – A BV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., administradora do Fundo (“Administradora”) e Cotistas em número suficiente para as deliberações, nos termos do Artigo 35 do Regulamento do Fundo, conforme manifestações de voto encaminhadas à Administradora.
4. **MESA DIRIGENTE** – Yasmin Cristine dos Santos Cezar, Presidente; e Patrícia Mossatto Campiani, Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:**
 - (i) Realização de um novo aporte de recursos no Fundo pelos Cotistas no valor de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), mediante a emissão de 650.000 (seiscentas e cinquenta) novas cotas, de forma a torná-lo economicamente viável, tendo em vista a atual situação do patrimônio líquido do Fundo que inviabiliza a aquisição de novos Ativos-Alvo, conforme informações apresentadas pela Administradora, sendo garantido aos Cotistas direito de preferência na subscrição das novas cotas emitidas, de acordo com suas respectivas quota partes no Fundo, a ser exercido até a data da Assembleia; ou
 - (ii) Deliberar a liquidação do Fundo, dado que do ponto de vista de gestão e administração fiduciária o patrimônio líquido atual do Fundo inviabiliza a

bancobv.com.br > BV D.T.V.M. Ltda

Av. das Nações Unidas, 14171 – Torre A – 11º andar – Vila Gertrudes – 04794-000 - São Paulo/SP

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).



manutenção de suas atividades, sendo que caso não seja possível a liquidação do Fundo com a venda dos ativos a Administradora resgatará as Cotas mediante entrega aos Cotistas dos Ativos-Alvo e Ativos Financeiros que compõem a carteira do Fundo, conforme previsto no regulamento do Fundo e na regulamentação aplicável.

- 6. DELIBERAÇÕES** – A Cotista presente, representando 10,28% (dez virgula vinte e oito por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, votou contra o item “(i)” da Ordem do dia - realização de um novo aporte de recursos no Fundo - e a favor do item “(ii)” - liquidação do Fundo. No entanto, **não houve quórum suficiente para aprovação da matéria em questão**, uma vez que tal deliberação depende da aprovação de maioria dos presentes e que representem metade, no mínimo, das Cotas emitidas, o que não se observa.

A Administradora informou que uma nova convocação para realização da Assembleia será oportunamente realizada, conforme previsto no Regulamento do Fundo e na regulamentação em vigor.

- 7. ENCERRAMENTO** – Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

A presente cópia é transcrição fiel da ata lavrada no próprio livro.

São Paulo – SP, 01 de fevereiro de 2022.

Yasmin Cristine dos Santos Cezar

Presidente

Patrícia Mossatto Campiani

Secretária

bancobv.com.br > BV D.T.V.M. Ltda

Av. das Nações Unidas, 14171 – Torre A – 11º andar – Vila Gertrudes – 04794-000 - São Paulo/SP

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).

