



BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO – FII

CNPJ/ME Nº 13.584.584/0001-31

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2024

- 1. Data, hora e local:** 19 de janeiro de 2024, às 15h00, na sede social da **TRUSTEE DTVM LTDA.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.030.395/0001-46, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 11º Andar – Torre A, Itaim Bibi – São Paulo/SP, CEP 04538-133, Administradora do **BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 13.584.584/0001-31 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente).
- 2. Convocação e Presença:** Convocação encaminhada aos Cotistas cadastrados na base de cadastro da Administradora via e-mail e publicado através de publicação no portal FundosNet em 04 de janeiro de 2024. Manifestaram-se, por escrito, Cotistas detentores de **46,2457%** das Cotas emitidas pelo Fundo. Não houve comparecimento presencial à Assembleia, na sede da Administradora supra qualificada e indicada no Edital de Convocação. Compareceram ainda os representantes da Gestora e da Administradora do Fundo. Ante o exposto, resta instalada a presente Assembleia.
- 3. Mesa: Presidente:** Sr. Cesário Batista Passos; **Secretária:** Sra. Lays Campos de Souza Gomes.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre:
 - (1)** Definição de prazo de duração do Fundo, a se encerrar em 3 (três) anos, contados da aprovação na presente Assembleia, conforme inciso XIV do art. 24 do Regulamento do Fundo;



Tel.: + 55 (11) 2197 – 4400

Ouvidoria: 0800 930 0930
ouvidoria@trusteedtvm.com.br
Segunda a Sexta, das 9h às 18h, exceto feriados
locais e nacionais

São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º Andar – Torre A
Itaim Bibi – 04538-133 – São Paulo, SP – Brasil

www.trusteedtvm.com.br

TRUSTEEDTVM

- (2) A alteração do art. 9º do Regulamento do Fundo, para que o Fundo não possa emitir novas cotas, caso haja aprovação do item I;
- (3) Alterações no funcionamento do Comitê de investimentos, para que supervisione a atividade da Consultoria de Investimentos imobiliários e demais consultores eventualmente contratados, além disso, que as reuniões sejam mensais com lavratura de Ata, e esta seja disponibilizada para os cotistas interessados no prazo de até 30 dias de cada reunião;
- (4) Definição de exigência de assinatura de termo de idoneidade para os membros do Comitê, onde declara a inexistência de condenação criminal e condenação imposta pelo Bacen e CVM, este termo deverá ser validado antes da posse pela Administradora do Fundo, que deverá, ainda, periodicamente acompanhar a alteração nesta condição, em caso de alteração, o membro do Comitê deixará imediatamente suas funções, e
- (5) Apresentação ao cotista do Fundo, indicado na presente Assembleia, de todos os documentos que subsidiaram a emissão do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras mais recentes, além da exibição de todos os contratos de prestação de serviços celebrados, inclusive os protegidos por sigilo ou cláusula de confidencialidade.

5. Deliberações: Submetido à apreciação dos Cotistas e realizado o computo dos votos, restou apuradas as seguintes matérias:

- (1) Definição de prazo de duração do Fundo, a se encerrar em 3 (três) anos, contados da aprovação na presente Assembleia, conforme inciso XIV do art. 24 do Regulamento do Fundo;

APROVAÇÃO	REJEIÇÃO	ABSTENÇÃO
21,5174%	24,7283%	0%

Desta forma, restou **REPROVADO** este item do dia, dada manifestação contrária da maioria dos cotistas.



Tel.: + 55 (11) 2197 – 4400

Ouvidoria: 0800 930 0930
 ouvidoria@trusteedtvm.com.br
 Segunda a Sexta, das 9h às 18h, exceto feriados
 locais e nacionais

São Paulo
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º Andar – Torre A
 Itaim Bibi – 04538-133 – São Paulo, SP – Brasil

www.trusteedtvm.com.br

TRUSTEEDTVM

(2) Considerando que na solicitação de convocação previa que este item seria deliberado na hipótese de aprovação do item anterior, e que o mesmo restou **REPROVADO**, a deliberação deste item restou prejudicada.

(3) Alterações no funcionamento do Comitê de investimentos, para que supervisione a atividade da Consultoria de Investimentos imobiliários e demais consultores eventualmente contratados, além disso, que as reuniões sejam mensais com lavratura de Ata, e esta seja disponibilizada para os cotistas interessados no prazo de até 30 dias de cada reunião;

APROVAÇÃO	REJEIÇÃO	ABSTENÇÃO
25,4638%	24,5869%	0,1414%

Desta forma, restou **APROVADO** este item do dia, dada manifestação favorável de Cotistas detentores de cotas necessárias, na forma prevista no Regulamento.

(4) Definição de exigência de assinatura de termo de idoneidade para os membros do Comitê, onde declara a inexistência de condenação criminal e condenação imposta pelo Bacen e CVM, este termo deverá ser validado antes da posse pela Administradora do Fundo, que deverá, ainda, periodicamente acompanhar a alteração nesta condição, em caso de alteração, o membro do Comitê deixará imediatamente suas funções, e

APROVAÇÃO	REJEIÇÃO	ABSTENÇÃO
25,4638%	24,5869%	0,1414%

Desta forma, restou **APROVADO** este item do dia, dada manifestação favorável de Cotistas detentores de cotas necessárias, na forma prevista no Regulamento.

(5) Apresentação ao cotista do Fundo, indicado na presente Assembleia, de todos os documentos que subsidiaram a emissão do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras mais recentes, além da exibição de todos os



Tel.: + 55 (11) 2197 – 4400

Ouvidoria: 0800 930 0930
 ouvidoria@trusteedtvm.com.br
 Segunda a Sexta, das 9h às 18h, exceto feriados
 locais e nacionais

São Paulo
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º Andar – Torre A
 Itaim Bibi – 04538-133 – São Paulo, SP – Brasil

www.trusteedtvm.com.br



contratos de prestação de serviços celebrados, inclusive os protegidos por sigilo ou cláusula de confidencialidade.

APROVAÇÃO	REJEIÇÃO	ABSTENÇÃO
25,4638%	24,5869%	0,1414%

Desta forma, restou **APROVADO** este item do dia, dada manifestação favorável de Cotistas detentores de cotas necessárias, na forma prevista no Regulamento.

Fica a Administradora autorizada a tomar toda e qualquer providência necessária para o cumprimento das determinações da presente Assembleia.

- I. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia Geral de Cotistas suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que depois de lida e conferida foi por todos assinada. **É CÓPIA FIEL, LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.**

São Paulo, 19 de janeiro de 2024.

DocuSigned by:
Lays Campos de Souza Gomes
A48DC7FAE137433...

Lays Campos de Souza Gomes

Secretária



Tel.: + 55 (11) 2197 – 4400

Ouvidoria: 0800 930 0930
ouvidoria@trusteedtvm.com.br
Segunda a Sexta, das 9h às 18h, exceto feriados
locais e nacionais

São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º Andar – Torre A
Itaim Bibi – 04538-133 – São Paulo, SP – Brasil

www.trusteedtvm.com.br

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: FCA7DAAEA5014A4C911EA6C9F183D489

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: 2024.01.19_AGC_Ref. Edital de Convocação 04.01.2024.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 1

Certificar páginas: 4

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Jurídico de Fundos - Trustee DTVM

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 11º andar - Torre A

São Paulo, SP 04.538-133

juridicofundos@trusteedtvm.com.br

Endereço IP: 204.199.62.178

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Jurídico de Fundos - Trustee DTVM

Local: DocuSign

19/01/2024 18:33:15

juridicofundos@trusteedtvm.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Lays Campos de Souza Gomes

lgomes@trusteedtvm.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

Lays Campos de Souza Gomes

A46DC7FAE137433...

Enviado: 19/01/2024 18:33:38

Visualizado: 19/01/2024 18:34:00

Assinado: 19/01/2024 18:34:07

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 204.199.62.178

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19/01/2024 18:34:00

ID: 96a58084-3dab-4f98-925e-d650f90a024a

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

19/01/2024 18:33:38

Entrega certificada

Segurança verificada

19/01/2024 18:34:00

Assinatura concluída

Segurança verificada

19/01/2024 18:34:07

Concluído

Segurança verificada

19/01/2024 18:34:07

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fdaguetoni@planner.com.br

To advise PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fdaguetoni@planner.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fdaguetoni@planner.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to fdaguetoni@planner.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA during the course of your relationship with PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.