



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
NOVO HORIZONTE
CNPJ Nº 17.025.970/0001-44
("FUNDO")**

REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: No dia 21 de outubro de 2024, às 12 horas, realizada de forma remota na sede do **BANCO GENIAL S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, sala 907 – Parte, Botafogo, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 15.455, de 13 de janeiro de 2017 ("**Administrador**").

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação enviado aos cotistas do Fundo ("**Cotistas**"), em 04 de outubro de 2024, nos termos do regulamento do Fundo ("**Regulamento**") e da regulamentação em vigor ("**Edital de Convocação**").

PRESENCIA: (i) Cotistas detentores de 57,26% (cinquenta e sete inteiros e vinte e seis centésimos) do total de cotas emitidas pelo Fundo enviaram, tempestivamente, suas manifestações de voto, nos termos do Edital de Convocação; e (ii) representantes do Administrador.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Rodrigo de Godoy; e Secretária: Sra. Cintia Sant'Ana de Oliveira.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

1) A distribuição extraordinária de rendimentos do Fundo, no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), referente a parte da reserva constituída anteriormente mediante retenção dos 5% do lucro apurado pelo regime caixa, que serão distribuídos de forma proporcional a cada um dos Cotistas, com a realização do pagamento no 6º (sexto) dia útil da Data Final da Consulta Formal.

DELIBERAÇÕES / RESULTADO DA CONSULTA FORMAL: A Assembleia foi instalada com a presença de Cotistas detentores de 57,26% (cinquenta e sete inteiros e vinte e seis centésimos) do total de cotas emitidas pelo Fundo e aptas ao exercício do direito de voto, os quais representam 100% dos Cotistas que enviaram manifestação de voto.

Considerando as manifestações de voto recebidas pelo Administrador, bem como os quóruns de deliberação previstos no Edital de Convocação, a matéria (i) da Ordem do Dia foi aprovada.

Considerando o acima exposto, fica o Administrador autorizado a adotar as providências necessárias para implementar a matéria da Ordem do Dia ora aprovada.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, tendo sido a presente Ata lavrada e assinada.

DocuSigned by: *Rodrigo de Godoy* Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2024 DocuSigned by: *Cintia Sant'ana de Oliveira*
DD7EA1FCBE7843F... 96B043B6B4B9437...
Rodrigo de Godoy **Cintia Sant'ana de Oliveira**
Presidente Secretária
DocuSigned by: *Rodrigo de Godoy* DocuSigned by: *Cintia Sant'ana de Oliveira*
DD7EA1FCBE7843F... 96B043B6B4B9437...
BANCO GENIAL S.A.

BANCOGENIAL.COM

RIO DE JANEIRO	SÃO PAULO	MIAMI AFFILIATE	NEW YORK AFFILIATE
PHONE: 55 21 3923-3000 3500-3000	PHONE: 55 11 3206-8000 2920-8000	PHONE: 1 212 388-5600	PHONE: 1 212 388-5600