

**CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII MAX
RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA**
CNPJ nº 11.274.415/0001-70

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Prezado(a)s Cotistas,

A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede no município e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Torre Corcovado, 5º andar – parte, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, de acordo com o Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006, neste ato representada na forma do seu estatuto social (“Administradora”), na qualidade de instituição administradora da **CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.274.415/0001-70 (“Classe”) vem, por meio da presente, convocar V.Sa. para participar da Assembleia Especial de Cotistas, a ser realizada de forma não presencial, por meio do procedimento de consulta formal (“Consulta Formal”), a qual tem por objeto:

1. Aprovar a proposta, para aquisição de 100% (cem por cento) da participação detida pela Classe no imóvel situado no Parque Sólon de Lucena nº 563, Centro, João Pessoa/PB (“Imóvel”), apresentada pela Alto Branco Participações S/S Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 07.075.951/0001-79, constante do Anexo I a presente Consulta Formal, pelo valor de R\$ 12.500.000,00 (doze milhões de reais), sendo R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) de sinal, a serem pagos no ato da assinatura do compromisso de compra e venda e o saldo de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) a ser pago em 18 (dezoito) parcelas no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais, fixas e sucessivas.

PROPOSTA DA ADMINISTRADORA

A Administradora recomenda a aprovação da pauta colocada em deliberação, pois entende que beneficia os cotistas do Fundo. Por fim, incentivamos V.Sas. entrarem em contato com a Administradora para eventuais esclarecimentos adicionais, se necessários, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpactual.com

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

**BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS**