

SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ/ME n.º 22.169.671/0001-13

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas realizada em 20 de maio de 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de maio do ano de 2020, às 14:00 horas, de forma virtual, na sede social da BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de investimento e gerir carteiras de valores mobiliários, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 13.486.793/0001-42, na qualidade de instituição administradora (“Administrador”) do SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”) tendo respaldo no Decreto n.º 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como o Ofício-Circular n.º 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude do comparecimento dos cotistas representando a totalidade das cotas emitidas pelo Fundo, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Cotistas do Fundo (“Cotistas”), em conformidade com o disposto no artigo 19, §2º, da Instrução da CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, combinado com o artigo 67, §6º da Instrução da CVM n.º 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Daniela Bonifácio
Secretário: Sergio Dias

1. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária (i) a aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; Em Assembleia Geral Extraordinária (ii) em razão da configuração como potencial conflito de interesse nos termos do artigo 34, § 1º, V, da Instrução CVM 472/08 (“Instrução CVM 472”), a ratificação da aquisição, pelo Fundo, de cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ/ME sob n.º 15.348.108/0001-47 e (iii) deliberar sobre a distribuição de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do resultado referente aos rendimentos auferidos pelo Fundo no 1º e 2º semestres de 2019, ao Cotista do Fundo, nos termos do relatório apresentado pelo Administrador aos Cotistas e ao Gestor do Fundo.

DELIBERAÇÕES: Os Cotistas do Fundo aprovaram, sem qualquer ressalva ou restrição, por unanimidade de votos:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, as quais os Cotistas do Fundo declaram ter tido acesso, lido e estarem cientes e de acordo com seu inteiro teor; e

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(ii) a aquisição, pelo Fundo, de cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ/ME sob n.º 15.348.108/0001-47, que se enquadra na política de investimentos do Fundo e é gerido e/ou administrado pelo Administrador, nos termos do artigo 34, § 1º, V, da Instrução CVM 472/08 (“Instrução CVM 472”).

(iii) a não distribuição do resultado referente aos rendimentos auferidos pelo Fundo no 1º e 2º semestres de 2019, aos Cotistas do Fundo, nos termos do relatório apresentado pelo Administrador, em razão da necessidade de caixa para o Fundo visando a aquisição de novos ativos.

O Administrador fica desde já autorizado a adotar todas as medidas necessárias para a formalização da não distribuição mencionada acima.

Os cotistas, neste ato, representando a totalidade das cotas emitidas, declaram-se cientes das deliberações acima aprovadas, e dispensam o Administrador do envio do sumário das decisões da presente ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, depois de lavrada a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada eletronicamente pelos presentes.

São Paulo, 20 de maio de 2020.

Daniela Bonifácio
Presidente

Sergio Dias
Secretário

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador