

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE – FII

CNPJ/MF N.º 18.369.510/0001-04

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2017

I – DATA E HORÁRIO: 13 de março de 2017, às 11 horas.

II – LOCAL: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar, cidade e estado de São Paulo, na sede da Planner Corretora de Valores S.A., instituição administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Infra Real Estate – FII (Administradora” e “Fundo”, respectivamente).

III – CONVOCAÇÃO: Enviada por meio de correio eletrônico a todos os cotistas (“Cotistas”) em 07 de fevereiro de 2017.

IV – PRESENÇA: Presentes os cotistas representantes de 100% das cotas integralizadas, conforme lista de presença, e os representantes da Planner Corretora de Valores S.A (“Administradora”) e da Gestora.

V – COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Artur Martins de Figueiredo; Secretário: Flavio Daniel Aguetoni.

VI – ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Apreciação sobre as Demonstrações Financeiras devidamente auditadas do exercício social findo em 30 de junho de 2016.

VII – DELIBERAÇÃO: Após a matéria ser submetida à apreciação dos Cotistas do Fundo, e, prestados os esclarecimentos necessários, passaram as deliberações: (i) cotistas representando 79,7076% das cotas em circulação aprovaram as Demonstrações Financeiras do Fundo, relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2016, devidamente auditadas, nos termos da legislação em vigor, pela BDO RCS Auditores Independentes SS. O cotista detentor de 20,2923%, não aprovou as demonstrações financeiras, conforme sua manifestação escrita.

VIII - **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, a ata foi lavrada em forma de sumário, e após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes em 3 (três) vias de igual teor e forma. Assinaturas: Artur Martins de Figueiredo – Presidente; Flavio Daniel Aguetoni – Secretário; Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.; Cotistas: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri; Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Infra Patrimonial II; Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins; e Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia. É cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.



ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO

PRESIDENTE



FLAVIO DANIEL AGUETONI

SECRETÁRIO