

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM BII BTS – FII (“Fundo”)

CNPJ/ME Nº 23.120.006/0001-06

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2020

1. **DATA, HORÁRIO:** 03 de julho de 2020, às 10:40 horas, em segunda convocação, por meio de videoconferência, dado o atual cenário mundial de saúde devido à pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) e com fulcro na Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários nº 849, de 31 março de 2020.
2. **CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas do Fundo (“Cotistas”), via correspondência, em 10 de junho de 2020.
3. **PRESENCAS:** Cotistas em número suficiente para a instalação da Assembleia e deliberações, conforme lista de presença, bem como representantes da administradora do Fundo, Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda. (“Administradora”).
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Mariana Freitas Moraes de Camargo, Presidente; Angelica das Graças Silva Hafner, Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:**
 - I) Constituição do Comitê de Investimentos e Governança, nos termos do Capítulo 11 do Regulamento do Fundo; e
 - II) Eleição dos seguintes membros para compor o referido Comitê:
 - a) o Sr. Flávio Nogueira Pinto, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob nº 712.976.936-04, como membro do Comitê de Investimento e como seu suplente Guilherme Augusto Santos Lodi, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob nº 062.951.476-31; b) o Sr. Flávio Cioglia Dias Gontijo, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob nº 054.390.406-76, como membro do Comitê de Investimento e como seu suplente Max Aurelio de Resende Costa, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/ME sob nº 232.098.106-30; e c) o Sr. Luiz Hélio Lodi, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob nº 004.221.506-49, como membro do Comitê de Investimento e como seu suplente André de Faria Dias Correa, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 014.305.006-03

bancobv.com.br > asset management

Av. das Nações Unidas, 14171 – Torre A – 11º andar – Vila Gertrudes – 04794-000 - São Paulo/SP

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).

6. DELIBERAÇÕES: Os Cotistas presentes, por maioria, representando 26,12% (vinte e seis inteiros e doze centésimos por cento) das cotas, aprovaram a:

I) Constituição do Comitê de Investimentos e Governança, nos termos do Capítulo 11 do Regulamento do Fundo; e

II) Eleição dos seguintes membros para compor o referido Comitê:

a) o Sr. Flávio Nogueira Pinto, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob nº 712.976.936-04, como membro do Comitê de Investimento e como seu suplente Guilherme Augusto Santos Lodi, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob nº 062.951.476-31; **b)** o Sr. Flávio Cioglia Dias Gontijo, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob nº 054.390.406-76, como membro do Comitê de Investimento e como seu suplente Max Aurelio de Resende Costa, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/ME sob nº 232.098.106-30; e **c)** o Sr. Luiz Hélio Lodi, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob nº 004.221.506-49, como membro do Comitê de Investimento e como seu suplente André de Faria Dias Correa, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 014.305.006-03

7. ENCERRAMENTO: A Sra. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. **c)** Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

A presente cópia é transcrição fiel da ata lavrada no próprio livro.

São Paulo, 03 de julho de 2020.

Mariana Freitas Moraes de Camargo

Presidente

Angelica das Graças Silva Hafner

Secretária

bancobv.com.br > asset management

Av. das Nações Unidas, 14171 – Torre A – 11º andar – Vila Gertrudes – 04794-000 - São Paulo/SP

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).