



São Paulo - SP, 03 de julho de 2020.

Ref.: **RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM BII BTS – FII**

Prezados Senhores,

A **VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.**, na qualidade de administradora do **Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim BII BTS - FII**, inscrito no CNPJ/ME sob nº 23.120.006/0001-06 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), vem, pela presente, enviar a V.Sa. o resumo da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo (“Assembleia”) que foi realizada no dia 03 de julho, conforme segue:

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

Atenciosamente,

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.

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).