

ARENA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/MF n.º 14.149.745/0001-21

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 05 de abril de 2017

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 05 dias do mês de abril de 2017, às 10:30h, a 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/MF sob n.º 13.486.793/0001-42, na qualidade de instituição administradora com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi nº 151, 19º andar ("Administradora" e "Gestora").

CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos quotistas do Fundo.

PRESENÇA: Validamente instalada com a presença da totalidade dos Quotistas, conforme assinatura da Lista de Presença da Assembleia Geral de Quotistas.

MESA: Presidente: Rodrigo Martins Cavalcante; e Secretário: Sérgio Luiz Verardi Dias.

ORDEM DO DIA:

(A) Deliberar acerca da retificação da ata de Assembleia Geral de Cotista, datada de 05.02.2015, registrada junto ao 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob o nº 3.586.257, ("Ata Retificada"), corrigindo mero erro material, que não trouxe nenhum prejuízo às partes ou mesmo em relação aos instrumentos celebrados;

(B) Tendo em vista a deliberação acima, com exceção do Sexto Aditivo ao Contrato de Engenharia, Fornecimento e Construção das Obras Cíveis de Estádio de Futebol em Itaquera – São Paulo ("Sexto Aditivo") – o qual não foi assinado – ratificar os demais itens deliberados naquela Ata de Assembleia Geral de Quotistas;

(C) Substituição do atual gestor da carteira do Fundo, com a consequente alteração e consolidação do Regulamento;

(D) Autorização para que o Administrador pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas pela Assembleia Geral.

DELIBERAÇÃO:

(A) A Administradora esclareceu que os contratos mencionados na Ata Retificada foram previamente analisados pelos Cotistas, através de comentários nas minutas por correio eletrônico, tendo em vista a complexidade dos assuntos e, após consenso, decidiram formalizar as deliberações em ata, observadas as dispensas facultadas pela regulamentação.



Feito os esclarecimentos acima, os Cotistas decidiram por meio do presente ato retificar a data mencionada na Ata Retificada, sem quaisquer restrições ou ressalvas, visto não conter qualquer prejuízo em relação as matérias deliberadas. Dessa forma, para todos os fins e efeitos, fica aprovada a correção da Ata Retificada, para que, onde se lê a data de "5 de fevereiro de 2015", leia-se "9 de fevereiro de 2015"

(B) Tendo em vista a deliberação acima, com exceção do Sexto Aditivo, o qual não foi assinado, decidem os Cotistas à unanimidade e sem qualquer ressalva, ratificar os demais itens deliberados na Ata Retificada, os quais permanecem em pleno vigor para todos os fins e efeitos; e

(C) Fica aprovada de maneira unânime, a substituição do atual gestor da carteira do Fundo, a BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações Ltda, pela **BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, n.º 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.486.793/0001-42, devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de títulos e valores mobiliários de terceiros por meio do Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho de 2011 ("Novo Gestor"), a qual trata-se de empresa do mesmo grupo econômico. As atividades do Novo Gestor iniciarão a partir do fechamento do dia 07 de abril de 2017 ("Data Base").

(D) Os Cotistas autorizam o Administrador a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas pela Assembleia Geral.

ENCERRAMENTO: Não havendo dúvidas ou considerações adicionais por parte do cotista, nem outras matérias a serem tratadas, foi encerrada esta Reunião Prévia e lavrada a presente ata.


Rodrigo Martins Cavalcante
Presidente


Sérgio Luiz Verardi Dias
Secretário


BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administradora e Gestora

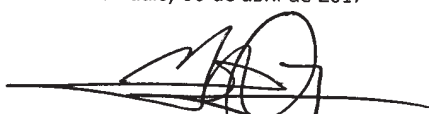
2º

Emol.	R\$ 209,83
Estado	R\$ 59,83
Ipesp	R\$ 40,77
R. Civil	R\$ 11,21
T. Justiça	R\$ 14,33
M. Público	R\$ 10,00
Iss	R\$ 4,39

Total R\$ 350,36

Selos e taxas
Recolhidos p/verba

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.565.272/0001-77
Gentil Domingues dos Santos - Oficial
Protocolado e prenotado sob o n. **3.638.401** em
06/04/2017 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. **3.638.398**, em títulos e documentos.
Averbado à margem do registro n. **3636577**
São Paulo, 06 de abril de 2017


Gentil Domingues dos Santos - Oficial
Marcelo S. Espedito - Escrevente Autorizado





