

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII
("Fundo")

CNPJ/MF Nº 08.693.497/0001-82

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2017

I- DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril do ano de 2017, às 09:20 horas, em segunda convocação, na Av. Wilson Tavares Ribeiro, nº 1.400, Contagem – MG.

II- CONVOCAÇÃO: A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas, via correspondência, em 24 de Março de 2016.

III- PRESENÇA: Cotistas em número suficiente para as deliberações, conforme Lista de Presença.

IV- COMPOSIÇÃO DA MESA: Mario Okazuka Junior, Presidente; Paula Amélia Duarte, Secretária.

V. ORDEM DO DIA: Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

VI. DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem do dia e os Cotistas presentes do Fundo, por unanimidade, sem quaisquer restrições, examinaram e aprovaram as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

VII. ENCERRAMENTO: a) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não

havendo, todavia, nenhuma manifestação. **b)** 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, 26 de Abril de 2017.

Mario Okazuka Junior

Presidente

Paula Amélia Duarte

Secretária