

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

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br

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.

São Paulo, 26 de Abril de 2017.

Mario Okazuka Junior

Presidente

Paula Amélia Duarte

Secretária

Cotistas:

CINTIA NUNES COTA

Representada neste ato por Jurema Fonseca Dutra

CLARA LAGES NUNES

Representada neste ato por Jurema Fonseca Dutra

JUREMA FONSECA DUTRA

(continua na próxima página)

(continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII realizada em 26 de abril de 2017)

LILIAN FONSECA NUNES COTA

LKG INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Representada neste ato por Jurema Fonseca Dutra e Lilian Fonseca Nunes Cota

META PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO S.A.

Representada neste ato por Jurema Fonseca Dutra e Lilian Fonseca Nunes Cota