

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM PATRIMONIAL XII
("Fundo")

CNPJ/MF Nº 23.740.552/0001-31

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017

I- DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte) dias do mês de abril do ano de 2017, às 09:00 horas, na sede social da administradora do Fundo, Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda., na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 11º andar, São Paulo – SP ("Administradora").

II- CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos Cotistas.

III- PRESENÇA: Totalidade dos Cotistas.

IV- COMPOSIÇÃO DA MESA: Mario Okazuka Junior, Presidente; Walter Roland Hubert, Secretário.

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 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) Tendo em vista a presença da totalidade dos Cotistas do Fundo, estes dispensam a Administradora do envio do resumo das decisões

tomadas na presente assembleia. **b)** O Sr. 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, 27 de Abril de 2017.

Mario Okazuka Junior

Presidente

Walter Roland Hubert

Secretário