

ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 36.969.658/0001-53
("Fundo")

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2020

I. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 03 de dezembro de 2020, às 10h30, realizada de forma remota, considerando a situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 do Governo do Estado de São Paulo, e ao Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020.

II. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude comparecimento dos cotistas do Fundo ("Cotistas") que representam a totalidade das cotas emitidas pelo Fundo ("Cotas"), conforme lista de presença de cotistas anexa à presente ata, nos termos do artigo 19 da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada ("Instrução CVM 472"), combinado com o artigo 67, §6º, da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada ("Instrução CVM 555") e do regulamento do Fundo ("Regulamento"). Presentes ainda os representantes legais da **REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.829.992/0001-86, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 17º andar, conjunto 1.702, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 18.703, expedido pela CVM em 2 de setembro de 2020 ("Administradora").

III. **MESA:** Presidente: Diego Nascimento; Secretária: Diana Machado.

IV. **ORDEM DO DIA:** Deliberar, nos termos do artigo 9.1, inciso II, do Regulamento, sobre: (a) a alteração ao Regulamento, a fim de: (i) alterar o público alvo do Fundo; (ii) prever a impossibilidade de recebimento, pelo Fundo, de títulos e valores mobiliários na integralização de Cotas; e (iii) alterar a taxa de administração; (b) consolidação do regulamento do Fundo; e (c) autorização à Administradora para que tome as medidas necessárias à concretização dos itens da ordem do dia que restem aprovados.

V. **DELIBERAÇÕES:** Os Cotistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar:

(a) A alteração da definição de Investidores Autorizados, a qual passará a vigor com a seguinte redação:

"Investidores Autorizados": Significa as pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos



neste Regulamento, observada a Política de Investimento”

- (b) A alteração do Artigo 3.3. do Regulamento do Fundo, o qual passará a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 3.3 - Público Alvo: O Fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, observada a Política de Investimento.”

- (c) A exclusão do Artigo 3.3.1 do Regulamento do Fundo;

- (d) A alteração do Artigo 8.5 do Regulamento do Fundo, o qual passará a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 8.5 - Integralização em Bens e Direitos. O Fundo não poderá receber títulos e valores mobiliários na integralização de Cotas.”

- (e) A exclusão do Artigo 8.5.1 do Regulamento do Fundo;

- (f) A alteração do Artigo 11.1 do Regulamento do Fundo, o qual passará a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 11.1 - Taxa de Administração. O Administrador receberá, pelos serviços de administração prestados ao Fundo, o valor de 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano, incidente sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo, calculada diariamente, na base 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), sendo devida uma remuneração mínima mensal de R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), corrigida conforme Artigo 11.7 abaixo.”

- (g) A exclusão do Artigo 11.1.1 do Regulamento do Fundo;

- (h) A consolidação do Regulamento, o qual passa a vigor com a redação que consta no Anexo II da presente ata; e

- (i) A autorização para que a Administradora adote as medidas necessárias à concretização dos itens da ordem do dia que restem aprovados.

VI. **ENCERRAMENTO**: Por fim, os Cotistas presentes nesta assembleia; (i) declaram-se cientes da deliberação acima aprovada; e (ii) dispensam a Administradora do envio do resumo da deliberação aprovada nesta assembleia.



Os termos constantes desta ata iniciados em letra maiúscula, senão de outra maneira definidos na presente ata, terão o significado que lhes foram atribuídos no Regulamento.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos presentes.

Assinatura dos presentes conforme lista de presença.

São Paulo, 03 de dezembro de 2020.

Presidente: **Diego Nascimento**

Secretária: **Diana Machado**

REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
Administradora



ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 36.969.658/0001-53
("Fundo")

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA DE COTISTAS

INVESTIDOR	CPF/ CNPJ	ASSINATURA
STRUAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	36.741.215/0001-00	_____



ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 36.969.658/0001-53
("Fundo")

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO II – REGULAMENTO CONSOLIDADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Nome do Documento: 2020.12.03 ATA AGC FII Energy.p

Código do Documento: 98763731

Tipo do Documento: Documento Avulço (DA)

Nome do P7S: QCECT00098763731.pdf.p7s

Tamanho: 236.92 Kb

Data do Recebimento: 03/12/2020 17:22:04

Hash (SHA1): CE59DCE35B9A34026FB9F4F780B016FB2B266F2E

Documento



Validador



Assinante: VALERIO MAREGA JUNIOR:86343734600

Data da Assinatura: 03/12/2020 17:48:02

Motivo da Assinatura: STRUAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Estado da Assinatura DigitalIntegridade:  VálidaICP-Brasil:  VálidaCarimbo do Tempo:  VálidoValidação de LCR:  Válida**Informações do Certificado do Assinante**

Tipo: A3

Emitido para: VALERIO MAREGA JUNIOR:8634

E-mail: valerio@wntcapital.com

Emitido por: AC Certisign RFB G5

Número de Série: 1608228102880187878966245496021052273

Válido de: 18/05/2020 16:12:23 até: 18/05/2023 16:12:23

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo

Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50144

Número de Serial: 15738340

Data e Hora (local): 03/12/2020 17:48:12

Data e Hora (UTC): 03/12/2020 20:48:12

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)

Número da LCR: 10F13

Emissor: AC CERTISIGN RFB G5

Data de efetivação: 03/12/2020 17:16:38

Data da próxima atualização: 03/12/2020 18:16:38

Assinante: MARIO SERGIO DUARTE GARCIA NETO:37028041883

Data da Assinatura: 03/12/2020 17:55:56

Motivo da Assinatura: STRUAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Estado da Assinatura DigitalIntegridade:  VálidaICP-Brasil:  VálidaCarimbo do Tempo:  VálidoValidação de LCR:  Válida**Informações do Certificado do Assinante**

Tipo: A3

Emitido para: MARIO SERGIO DUARTE GARCIA

E-mail: mario@wntcapital.com

Emitido por: AC Certisign RFB G5

Número de Série: 2965432252565126739101598842320973435

Válido de: 19/09/2018 14:26:54 até: 18/09/2021 14:26:54

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo

Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50144

Número de Serial: 15738350

Data e Hora (local): 03/12/2020 17:55:59

Data e Hora (UTC): 03/12/2020 20:55:59

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)

Número da LCR: 10F13

Emissor: AC CERTISIGN RFB G5

Data de efetivação: 03/12/2020 17:16:38

Data da próxima atualização: 03/12/2020 18:16:38

Assinante: SILVANO GERSZTEL:26529846832

Data da Assinatura: 03/12/2020 18:49:38

Motivo da Assinatura: Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Estado da Assinatura Digital

Integridade:  Válida ICP-Brasil:  Válida Carimbo do Tempo:  Válido
Validação de LCR:  Válida

Informações do Certificado do Assinante

Tipo: A3 Emitido por: AC Certisign RFB G5
Emitido para: SILVANO GERSZTEL:2652984683 Número de Série: 1658845172824302403468125144193558955
E-mail: antonio.guimaraes@reag.com.br Válido de: 13/07/2018 11:06:09 até: 12/07/2021 11:06:09

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo

Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50144
Número de Serial: 15738869
Data e Hora (local): 03/12/2020 18:49:45 Data e Hora (UTC): 03/12/2020 21:49:45

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)

Número da LCR: 10F15 Emissor: AC CERTISIGN RFB G5
Data de efetivação: 03/12/2020 18:16:36 Data da próxima atualização: 03/12/2020 19:16:36

Assinante: DIEGO PERES DA COSTA NASCIMENTO:11168194733

Data da Assinatura: 03/12/2020 18:52:36

Motivo da Assinatura: DIEGO NASCIMENTO

Estado da Assinatura Digital

Integridade:  Válida ICP-Brasil:  Válida Carimbo do Tempo:  Válido
Validação de LCR:  Válida

Informações do Certificado do Assinante

Tipo: A3 Emitido por: AC Certisign RFB G5
Emitido para: DIEGO PERES DA COSTA NASC Número de Série: 1364008994924574102939838597000815119
E-mail: antonio.guimaraes@reag.com.br Válido de: 21/06/2018 16:37:08 até: 20/06/2021 16:37:08

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo

Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50143
Número de Serial: 15128744
Data e Hora (local): 03/12/2020 18:52:47 Data e Hora (UTC): 03/12/2020 21:52:47

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)

Número da LCR: 10F15 Emissor: AC CERTISIGN RFB G5
Data de efetivação: 03/12/2020 18:16:36 Data da próxima atualização: 03/12/2020 19:16:36

Assinante: DIANA SUPANIK MACHADO

Data da Assinatura: 03/12/2020 19:01:18

Motivo da Assinatura: Diana Supanik Machado

Estado da Assinatura Digital

Integridade:  Válida ICP-Brasil:  Válida Carimbo do Tempo:  Válido
Validação de LCR:  Válida

Informações do Certificado do Assinante

Tipo: A3 Emitido por: AC OAB G3
Emitido para: DIANA SUPANIK MACHADO Número de Série: 1658252226424567130447303833438809945
E-mail: diananik@hotmail.com Válido de: 04/09/2019 10:46:00 até: 03/09/2022 10:46:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo

Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50144
Número de Serial: 15738880
Data e Hora (local): 03/12/2020 19:02:18 Data e Hora (UTC): 03/12/2020 22:02:18

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)

Número da LCR: 11031 Emissor: AC OAB G3
Data de efetivação: 03/12/2020 18:06:21 Data da próxima atualização: 03/12/2020 19:06:21

