

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO ESTOQUE II - FII

CNPJ/MF Nº 18.497.672/0001-10

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada aos 04 dias do mês de julho de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Instituição Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO ESTOQUE II - FII ("Fundo"), na Avenida das Américas nº 3434, Bloco 07, sala 201, nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada tendo em vista a presença da totalidade de cotistas do Fundo.

3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos Cotistas do Fundo, o Gestor e a Instituição Administradora, conforme assinatura constante da Lista de Presença de Cotistas às Assembleias Gerais do Fundo.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. André Pines e secretariados pelo Sr. Raphael Morgado.

5. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar pela amortização de cotas e pagamento de rendimentos, conforme previsto no Regulamento do Fundo.

6. DELIBERAÇÕES: Após explanação e indicação do Gestor sobre a amortização e seus valores, os Cotistas titulares da totalidade das cotas em circulação, presentes na assembleia deliberam, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

(i) Aprovar a amortização das cotas seniores no valor de R\$ 742.803,96 (setecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e três reais e noventa e seis centavos) e pagamento de rendimentos no valor de R\$ 1.257.196,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e seis reais), a serem pagos diretamente aos cotistas seniores, em até 5 dias úteis a contar da presente data.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém fez uso da palavra, o Sr Presidente declarou encerrados os trabalhos, pedindo ao Sr. Secretário que providenciasse a lavratura da competente ata, que, depois de aprovada, vai por todos assinada.

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2017.

André Pines
Presidente

Raphael Morgado
Secretário