

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE – FII

CNPJ/MF N.º 18.369.510/0001-04

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2017

I – DATA E HORÁRIO: 23 de novembro de 2017, às 11 horas.

II – LOCAL: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar, cidade e estado de São Paulo, na sede da Planner Corretora de Valores S.A., instituição administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Infra Real Estate – FII (Administradora” e “Fundo”, respectivamente).

III – CONVOCAÇÃO: Enviada por meio de correio eletrônico a todos os cotistas (“Cotistas”) em 26 de outubro de 2017.

IV – PRESENÇA: Presentes os cotistas representantes de 100% das cotas integralizadas, conforme lista de presença. Presentes ainda, os representantes da Administradora.

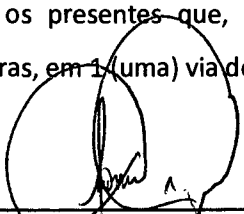
V – COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Flavio Daniel Aguetoni; Secretária: Ariella Figueiredo Oliveira.

VI – ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Apreciação sobre as Demonstrações Financeiras devidamente auditadas do exercício social findo em 30 de junho de 2017; e (ii) Distribuição dos resultados apurados pelo Fundo no montante total de R\$ 1.339.000,00 (um milhão trezentos e trinta e nove mil reais), na proporção de cada cotista.

VII – DELIBERAÇÃO: Após a matéria ser submetida à apreciação dos Cotistas do Fundo, e, prestados os esclarecimentos necessários, passaram as deliberações: (i) cotistas representando 60,9672% das cotas em circulação aprovou as Demonstrações Financeiras do Fundo, relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2017, devidamente auditadas, nos termos da legislação em vigor, pela BDO RCS Auditores Independentes SS. Os cotistas detentores de 39,0327%, se abstiveram de votar as demonstrações financeiras, conforme manifestações por escrito; (ii) cotistas representando a totalidade das cotas em circulação

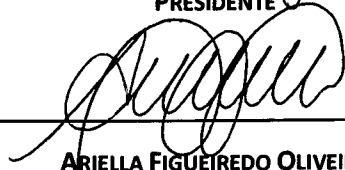
aprovaram a distribuição dos resultados apurados pelo Fundo no montante total de R\$ 1.339.000,00 (um milhão trezentos e trinta e nove mil reais), na proporção de cada cotista.

VIII - ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, foi a mesma lida e assinada por todos os presentes que, achando-a conforme autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas, em 1 (uma) via de igual teor e forma.



FLAVIO DANIEL AGUETONI

PRESIDENTE



ARIELLA FIGUEIREDO OLIVEIRA

SECRETÁRIA