

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM PLUS ("Fundo")

CNPJ/MF nº 15.098.422/0001-19

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2017

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 27 de novembro de 2017, às 10:50 horas, em segunda convocação, na Rua Cícero Ferreira, 10, Belo Horizonte – MG (Hotel Mercure Belo Horizonte Savassi).
- 2. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas do Fundo ("Cotistas"), via correspondência, em 06 de novembro de 2017.
- 3. PRESENCAS:** Não houve o comparecimento de Cotistas do Fundo.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Mario Okazuka Junior, Presidente; Walter Roland Hubert, Secretário.
- 5. ORDEM DO DIA:**
 - I)** Deliberar sobre a transferência da administração do Fundo para a **FRAM Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.673.855/0001/25, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.700, 2º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, em substituição à Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda. ("Administradora");
 - II)** Deliberar sobre a transferência da gestão do Fundo para a **REAG Gestora de Recursos Ltda.**, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 17º andar, conjunto 1.702, Jardim Paulistano. São Paulo – SP, em substituição à Administradora;

III) Deliberar sobre a transferência da controladoria, tesouraria e escrituração dos ativos do Fundo para o **Itaú Unibanco S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, em substituição à Administradora; e

IV) Se aprovadas as transferências citadas acima, deliberar sobre a dispensa de contratação do prestador do serviço de custódia de ativos do Fundo, nos termos do Artigo 29, §3º, da Instrução CVM 472;

6. DELIBERAÇÕES: Não houve a instalação da presente Assembleia, devido ao não comparecimento de Cotistas para as deliberações.

7. ENCERRAMENTO: **a)** O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não 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.

A presente cópia é transcrição fiel da ata lavrada no próprio livro.

São Paulo, 27 de novembro de 2017.

Mario Okazuka Junior
Presidente

Walter Roland Hubert
Secretário