

São Paulo, 03 de janeiro de 2018.

Ref.: **CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII**

Prezados Senhores,

A **VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.**, na qualidade de administradora do **Fundo de Investimento Imobiliário Vereda - FII**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 08.693.497/0001-82 ("Fundo"), vem, pela presente, convocar V.Sa. para reunir-se em Assembleia Geral, na Av. Wilson Tavares Ribeiro, nº 1.400 – Contagem – MG, no dia 23 de janeiro de 2018, para deliberar, em primeira convocação, às 09:00 horas, sobre os assuntos constantes abaixo.

Não se registrando a presença de Cotistas que representem o número mínimo para instalação da Assembleia Geral, fica V.Sa. desde já convocada para segunda e última convocação no mesmo dia e local, trinta minutos após o horário da primeira convocação.

Quaisquer dúvidas pertinentes ao Fundo e/ou a esta convocação poderão ser esclarecidas pelo e-mail: vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br ou pelo telefone: (11) 5171-5359.

Ordem do dia:

- (i) Aprovação da emissão de até 255.000 (duzentas e sessenta mil) novas cotas do Fundo ("Novas Cotas"), bem como dos termos e condições da oferta pública das Novas Cotas, cujo recursos serão utilizados para a aquisição de imóvel;
- (ii) Aprovação da aquisição de imóvel localizado em Contagem – MG;
- (iii) Ratificar a retenção de parcial dos rendimentos previstos para serem pagos no mês de janeiro de 2018, a fim da realização de investimentos pelo Fundo.

Atenciosamente,

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.