

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII
CNPJ/ME Nº 18.369.510/0001-04

.....
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
INICIADA E SUSPENSÃO EM 02 DE DEZEMBRO DE 2021 E REABERTA EM 17 DE JANEIRO DE 2022

- I. **Data, hora e local:** 17 de janeiro de 2022, às 15:30 horas, na sede social da **PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.030.395/0001-46, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 11º Andar – Torre A, Itaim Bibi – São Paulo/SP, CEP 04538-133, Administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 18.369.510/0001-04 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente).
- II. **Convocação e Presença:** Dispensada nova Convocação, tendo em vista a suspensão realizada em 02 de dezembro de 2021. Presentes todos os cotistas, e os representantes da Administradora.
- III. **Mesa: Presidente:** Sr. Cesário Batista Passos; **Secretária:** Sra. Fabiana Baeta Neves Pinto Lima.
- IV. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Contratação de auditoria para o Fundo, as custas do Fundo para elaboração de laudo de avaliação patrimonial extraordinário por uma das “Big Six”; (ii) critério de escolha dentre as “Big Four”.
- V. **Instalação:** O Presidente constatou que o cotista detentor de 60,9672% enviou manifestação por escrito e os demais cotistas estavam presentes na Assembleia, via conferência eletrônica.

O Presidente esclareceu que em que pese a Administradora ter contatado as auditorias independentes, para solicitação de propostas das Big Six, somente quatro destas encaminharam suas propostas em tempo hábil para apresentação na Assembleia. Desta forma, foram apresentadas pelo Presidente, tanto em seus valores quanto o escopo de trabalho apresentado.

Realizados tais esclarecimentos e prestadas informações, o Presidente declarou abertas as Deliberações.

- VI. **Deliberações:** Submetido à apreciação dos Cotistas e prestados os esclarecimentos necessários:

(i) O cotista titular do percentual aproximado de 60,97% das cotas e que fez sua manifestação por voto escrito aprovou a contratação de auditoria, às expensas do Fundo, para elaboração laudo de avaliação para o ativo “Rio Jacutinga” (terreno). Quanto demais ativos do Fundo, o cotista não aprovou a contratação de laudos de avaliação patrimonial, tendo em vista não existir, na opinião do cotista, qualquer ato, fato ou evento que justifique tal contratação, e entender que tais ativos estão devidamente precificados nos termos do Regulamento do Infra Real Estate e da regulamentação em vigor.

Após a leitura do voto, os demais cotistas presentes se manifestaram favoráveis pela contratação da auditoria para elaboração do laudo da mesma forma aprovada pelo cotista que se manifestou por escrito.

JB N9

Os cotistas detentores de 17,4985% e 20,2923% de cotas do Fundo manifestaram ainda que entendiam oportuno a realização de laudo de avaliação para os demais ativos mobiliários do Fundo, porém por não haver unanimidade em sua contratação, aprovaram que a Administradora estaria autorizada a seguir com a contratação para elaboração do laudo extraordinário do terreno e havendo necessidade futura para avaliação dos demais ativos, será convocada nova assembleia para esta deliberação e aprovação.

(ii) Apesar dos critérios para a contratação, foram apresentadas as propostas recebidas e os cotistas presentes aprovaram a contratação da BDO Brazil pela Administradora, tendo em vista ser a proposta que entendem mais adequada ao Fundo no momento.

Considerando que o cotista que se manifestou por escrito se absteve sobre a escolha da empresa que será contratada para fins de elaboração do laudo, outorgando tal decisão aos demais cotistas, tal escolha está de acordo com a manifestação deste.

VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia Geral de Cotistas suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que depois de lida e conferida foi por todos assinada. **É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.**

São Paulo, 17 de janeiro de 2022.



Fabiana Baeta Neves Pinto Lima
Secretária