

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM PATRIMONIAL XII
("Fundo")

CNPJ/MF Nº 23.740.552/0001-31

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE
2018

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de Maio de 2018, às 16 horas, na sede social da administradora do Fundo, Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda., na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Condomínio Rochaverá, Torre A, 11º andar, São Paulo – SP ("Administradora").

II. CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos cotistas do Fundo ("Cotistas").

III. PRESENÇA: Totalidade dos Cotistas, conforme Lista de Presença.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: Mario Okazuka Junior, Presidente; Walter Roland Hubert, Secretário.

V. ORDEM DO DIA: Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

VI. DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem do dia e os Cotistas presentes, por unanimidade, sem quaisquer restrições, examinaram e aprovaram as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

VII. ENCERRAMENTO: a) Tendo em vista a presença da totalidade dos Cotistas do

Fundo, estes dispensam a Administradora do envio do resumo das decisões tomadas na presente assembleia. **b)** O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. **c)** 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, 10 de maio de 2018.

Mario Okazuka Junior

Presidente

Walter Roland Hubert

Secretário