

## **BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII**

CNPJ nº 36.930.464/0001-44

### **TERMO DE APURAÇÃO DE VOTOS ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS POR MEIO DE MANIFESTAÇÃO DE VOTO RECEBIDA ATÉ 28 DE MARÇO DE 2022**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de março do ano de 2022, às 10h00, encerrou-se o prazo para envio de manifestação de voto, para fins de instalação de assembleia geral de cotistas do BTSP II Fundo de Investimento Imobiliário – FII ("Fundo"), administrado pelo Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46 ("Administrador").

**II. CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado em 11 de março de 2022.

**III. PRESENÇA:** Assembleia validamente instalada, com a presença de cotistas, por meio de manifestação de votos, representando 60,81% (sessenta inteiros e oitenta e um centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo na data da Convocação. O Administrador esclarece que o quórum de presença averiguado refere-se a cotistas com direito a voto, excluídos todos aqueles que sejam impedidos de exercer o direito de voto por qualquer motivo.

**IV. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Maria Clara Guimarães Gusmão; e Secretário: Gustavo Dias Motta Carneiro.

**V. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a:

- (i) aprovação da aquisição de ações de emissão da sociedade CLCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 44.577.218/0001-89 ("CLCR1 Empreendimentos"), conferindo ao Fundo participação indireta de aproximadamente 42% na Fase 1 do empreendimento imobiliário logístico a ser desenvolvido em parte do terreno do imóvel situado no município de Cariacica, Estado do Espírito Santo, objeto da matrícula de nº 2.647 do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Cariacica/ES, que compreenderá uma área bruta locável de aproximadamente 84.111,01 m² a ser desenvolvido pela CLCR 1 Empreendimentos, sendo um deles a primeira fase do centro de distribuição a ser realizado sob medida para locação pela AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 16.590.234/0020-39 ("Locatário") na modalidade "*built to suit*" com aproximadamente 45.885,07 m² ("Galpão 2 Fase 1 - Arezzo") e o outro centro de distribuição para outros potenciais inquilinos com aproximadamente 38.225,94 m² ("Galpão 1") (sendo o Galpão 2 Fase 1 - Arezzo em conjunto com o Galpão 1 denominados "Empreendimento"), tendo em vista que a AFTR Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 30.161.852/0001-21, sociedade controladora do Consultor Imobiliário do Fundo, atuará como desenvolvedora do Empreendimento e deterá participação na CLCR1

Empreendimentos e, conseqüentemente, indiretamente, no Empreendimento, o que poderá resultar em situação de conflito de interesse entre o Fundo e o Consultor Imobiliário; e, conseqüentemente à referida aprovação da aquisição de ações de emissão da CLCR1 Empreendimentos pelo Fundo, autorizar o Administrador a praticar todos e quaisquer atos necessários à sua efetivação.

**VI. DELIBERAÇÕES:** Em conformidade com o artigo 20, §1º, II da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 472, de 31 de outubro de 2008, os titulares das Cotas que representam 60,81% (sessenta inteiros e oitenta e um centésimos por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, aprovaram e autorizaram, sem quaisquer restrições, a aquisição de ações de emissão da CLCR1 Empreendimentos, conferindo ao Fundo participação indireta no Empreendimento, e, conseqüentemente, autorizando o Administrador para a prática de todos e quaisquer atos necessários à sua efetivação.

**VII. ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, a matéria objeto de deliberação foi aprovada pelo voto favorável da maioria dos votos dos cotistas que se manifestaram.

Belo Horizonte, 28 de março de 2022.

---

**Maria Clara Guimarães Gusmão**

Presidente

---

**Gustavo Dias Motta Carneiro**

Secretário

---

**INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

Administrador