

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE – FII

CNPJ/MF N.º 18.369.510/0001-04

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2018

I – DATA E HORÁRIO: 04 de julho de 2018, às 11 horas.

II – LOCAL: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar, cidade e estado de São Paulo, na sede da Planner Corretora de Valores S.A., instituição administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Infra Real Estate – FII (Administradora” e “Fundo”, respectivamente).

III – CONVOCAÇÃO: Enviada por meio de correio eletrônico a todos os cotistas (“Cotistas”) em 18 de junho de 2018.

IV – PRESENÇA: Presentes os cotistas representantes de 100% das cotas integralizadas, conforme lista de presença. Presentes ainda, os representantes da Administradora e da Gestora.

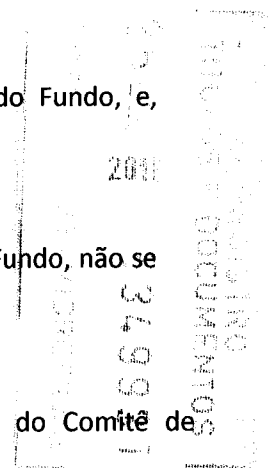
V – COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Artur Martins de Figueiredo; Secretária: Marília da Costa.

VI – ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** Apresentação, pelo Gestor, do relatório de diagnóstico do Fundo; **(ii)** Eleição dos membros do Comitê de Investimentos; **(iii)** Distribuição dos resultados apurados pelo Fundo na data base 31/12/2017, no valor de R\$ 394.001,49, na proporção de cada cotista; **(iv)** Demais assuntos de interesse dos cotistas; e **(v)** Autorizar à Administradora a adotar todas as medidas necessárias para implementação das deliberações desta assembleia.

VII – DELIBERAÇÃO: Após a matéria ser submetida à apreciação dos Cotistas do Fundo, e, prestados os esclarecimentos necessários, passaram as deliberações:

(i) Foi realizada apresentação pelo Gestor de relatório quanto ao diagnóstico do Fundo, não se tratando de matéria deliberativa.

(ii) aprovado, nos termos do regulamento vigente, a eleição dos Membros do Comitê de



Investimentos a saber: pela indicação do Gestor o Sr. Ricardo Kassardjian e o Sr. Paulo Boschiero. Pela indicação do cotista Fundo de Investimento Imobiliário Exclusivo INFRA PATRIMONIAL II, o Sr. Paulo Guida, brasileiro, casado, economista, RG: 3.104.165-6 SSP/SP, CPF: 065.766.568-15.

(iii) foi aprovado por 100% das cotas em circulação aprovou a Distribuição dos resultados apurados pelo Fundo na data base 31/12/2017, no valor de R\$ 394.001,49, na proporção de cada cotista, consignando que a distribuição ocorrerá até o dia 12 de Julho de 2018;

(iv) nenhum novo assunto fora abordado pelos cotistas; e

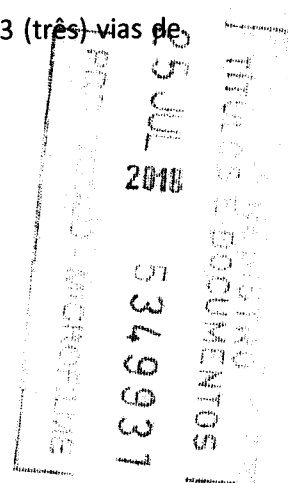
(v) Autorizou-se à Administradora a adotar todas as medidas necessárias para implementação das deliberações desta assembleia.

VIII - ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, a ata, na versão certidão, foi lavrada em forma de sumário, e após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes em 3 (três) vias de igual teor e forma.



MARÍLIA DA COSTA

SECRETÁRIA



Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça
M. Público
Iss

Total
Selos e taxas
Recolhidos p/verba

4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 15.141.653/0001-68
Robson de Alvarenga - Oficial de Registro
R\$ 56,36 Protocolado e prenotado sob o n. 259.470 em
R\$ 16,00 25/07/2018 e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 10,98 sob o n. 5.349.931, em títulos e documentos.
R\$ 2,96 Averbado à margem do registro n. 5212371/13
São Paulo, 25 de julho de 2018
R\$ 3,87
R\$ 2,72
R\$ 1,18

R\$ 94,07

Carlos Augusto Pezzo
Escrevente