

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

Ref.: **RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA – FII**

Prezados Senhores,

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administradora do **Fundo de Investimento Imobiliário Vereda - FII**, inscrito no CNPJ/MF nº 08.693.497/0001-82 ("Fundo"), vem, pela presente, enviar a V.Sa. o resumo da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2018, conforme segue:

DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão das matérias constantes da ordem do dia e os Cotistas do Fundo presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições:

- I)** Ratificar as distribuições de rendimentos do Fundo realizadas durante o exercício 2018;
- II)** Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2019 do Portal Auto Shopping, os quais, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos Cotistas presentes, ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas na sede da Administradora do Fundo;
- III)** Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2019 do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos, os quais, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos Cotistas presentes, ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas na sede da Administradora do Fundo;
- IV)** Aprovar o orçamento para o exercício de 2019 da Loja Comercial, o qual, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos Cotistas presentes, ficará disponível para consulta aos Cotistas na sede da Administradora do Fundo; e
- V)** Aprovar o Fluxo de Caixa do Fundo para o ano de 2019, o qual, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos Cotistas presentes, ficará disponível para consulta aos Cotistas na sede da Administradora do Fundo

Atenciosamente,

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