

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 18 de janeiro de 2019, às 11h30min, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04548-004.
2. **CONVOCAÇÃO:** A convocação foi disponibilizada via sistema FundosNet da BM&FBovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBovespa") no dia 03 de janeiro de 2019.
3. **PRESENÇA:** Estiveram presentes 85 Cotistas (contabilizados aqueles que manifestaram seu voto por meio de comunicação eletrônica), representando 11,00% das cotas subscritas do Fundo, conforme a Lista de Presença de Cotistas. Foi desconsiderado o cotista que se enquadra nos incisos I a VI do §1º do Artigo 24 da Instrução CVM 472. Presentes, ainda, representantes da administradora e da gestora do Fundo, a **PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.806.535/0001-54 ("Administradora") e a **MÉRITO INVESTIMENTOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.632.652/0001-16 ("Gestora").
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Carlos Eduardo Mendes Vieira de Sousa; e Secretário: Alexandre Guilger Despontin.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Discussão e deliberação acerca de medidas para a transparência e a comunicação do fundo e do representante de cotistas, caso esse seja eleito; (ii) Discussão e deliberação acerca de medidas para a recuperação/reparação da imagem e do valor do fundo, inclusive no âmbito judicial; e (iii) Ratificação da contratação da Pemom Auditores Independentes S/S para auditar as demonstrações financeiras do fundo, visto ser necessária a rotatividade da empresa atual de auditoria do fundo.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os cotistas presentes deliberaram, sem quaisquer restrições da seguinte forma:
 - (i) A respeito do item "i" descrito na ordem do dia:
 - (a) 84 cotistas representando 10,38% das cotas em circulação aprovaram as sugestões que segue abaixo após ampla discussão; e
 - (b) 1 cotista representando 0,63% das cotas em circulação se absteve de votar.



Discussão dos cotistas em assembleia:

Sugestões:

- todas as alterações operacionais devem ser discutidas antes de sua implementação. As informações devem ser passadas aos cotistas, através do representante de cotistas;
- criar um evento para a participação de todos os cotistas, administrador, gestor e representante para a discussão e apresentação dos resultados do Fundo. Esse evento não seria físico, mas por webcast;
- melhorar a agilidade do envio das informações entre a Administradora, a Gestora e os Cotistas;
- limitar as aparições públicas de todos os envolvidos. Será discutido junto ao novo representante; e
- apresentar informação sobre o andamento dos processos.

(ii) A respeito do item "ii" descrito na ordem do dia:

- (a) 81 cotistas representando 10,84% das cotas em circulação, após ampla discussão, solicitaram a Administradora e a Gestora a contratação de um assessor legal para a realização de um parecer jurídico sobre uma análise de uma eventual ação contra pessoas físicas, portais eletrônicos e demais órgãos que causaram degradação da imagem e do valor do Fundo. Foi entregue a Administradora e a Gestora um dossiê para ser analisado;
- (b) 3 cotistas representando 0,15% das cotas em circulação se abstiveram de votar; e
- (c) 1 cotista representando 0,01% das cotas em circulação rejeitou a matéria.

Ademais, 1 Cotista presente solicitou a Administradora e a Gestora uma restituição do custo da taxa de registro da oferta da quinta emissão de cotas do Fundo.

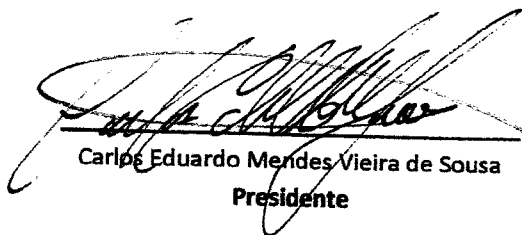
Por fim, os Cotistas presentes solicitaram a apresentação do status atual do processo de suspensão no qual o Fundo foi submetido pela CVM.

(iii) A respeito do item "iii" descrito na ordem do dia:

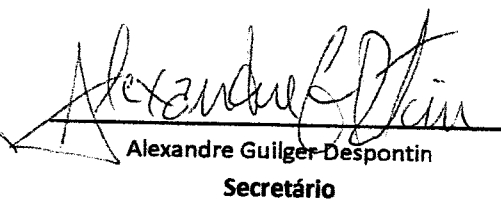
- (a) 84 cotistas representando 10,98% das cotas em circulação aprovaram a contratação da Pemom Auditores Independentes S/S; e
- (b) 1 cotista representando 0,03% das cotas em circulação se absteve de votar.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer o uso e, como não houve manifestação, os trabalhos da Assembleia Foram encerrados, da qual foi lavrada a ata, aprovada e assinada pelo Presidente da Assembleia, pelos Cotistas presentes e por mim, Secretário, que lavrei a ata. Na qualidade de Secretário da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da ata.

Esta ata é uma cópia exata e verdadeira da ata original da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo realizada em 18 de janeiro de 2019, transcrita no livro próprio do Fundo.



Carlos Eduardo Mendes Vieira de Sousa
Presidente



Alexandre Guilger Despontin
Secretário

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.