

LOFT II MAISON SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF n.º 24.796.967/0001-90
(“Fundo”)

.....

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

1. Data, hora e local:

Aos 21 dias do mês de março de 2019, às 12:00 horas, na sede social do **MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** (o “Administrador” ou “Modal DTVM”), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº. 501 – salão 501 (parte), bloco 01, Botafogo.

2. Convocação:

Dispensada, conforme faculta o item 15.3.6. do regulamento do Fundo (“Regulamento”).

3. Mesa:

Presidente: Pedro Marcelo Luzardo Aguiar

Secretária: Paula Campos Leão

4. Ordem do Dia:

(i) Deliberar sobre aprovação das demonstrações financeiras do Fundo correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e parecer dos auditores independentes.

5. Presença:

Presentes à Assembleia cotistas representando 100% (cem por cento) das cotas de emissão do Fundo, conforme lista de presença de cotistas arquivada na sede do Administrador.

6. Deliberações:

(i) Foram aprovadas as demonstrações financeiras do Fundo correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e parecer dos auditores independentes.

(ii) Foi aprovada, a submissão à CVM do presente instrumento, bem como quaisquer outros documentos exigidos pela regulamentação em vigor.

7. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que depois de lida e conferida foi por todos assinada.

Confere com o original.

**Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Administrador**