

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO ESTOQUE II - FII
CNPJ/MF Nº 18.497.672/0001-10

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada aos 23 dias do mês de abril de 2018, às 11:30 horas, na sede social da Instituição Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO ESTOQUE II - FII ("Fundo"), na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 201, nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada na forma do parágrafo 7º do artigo 65 do Regulamento do Fundo.

3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos Cotistas do Fundo, o Gestor e a Instituição Administradora do Fundo, conforme assinatura constante da Lista de Presença de Cotistas às Assembleias Gerais do Fundo.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Esdras Siqueira Beline e secretariados pelo Sr. Raphael Morgado.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as demonstrações financeiras apresentadas pela Instituição Administradora, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

6. DELIBERAÇÕES: Os Cotistas titulares da totalidade das cotas em circulação, presentes na Assembleia, resolveram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, por aprovar as demonstrações financeiras do Fundo apresentadas pela Instituição Administradora, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 ("Anexo I");

Tendo em vista a apreciação do item acima, os cotistas autorizam a Instituição Administradora a realizar todo e qualquer ato necessário ao cumprimento da deliberação tomada.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém fez uso da palavra, o Sr Presidente declarou encerrados os trabalhos, pedindo ao Sr. Secretário que providenciasse a lavratura da competente ata, que, depois de aprovada, vai por todos assinada.

Rio de Janeiro, 23 de abril de 2019.

Esdras Siqueira Beline
Presidente

Raphael Morgado
Secretário