

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII

CNPJ/ME Nº 18.369.510/0001-04

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2023

- I. **Data, hora e local:** 13 de junho de 2023, às 14 horas, na sede social da **TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.030.395/0001-46, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 11º Andar – Torre A, Itaim Bibi – São Paulo/SP, CEP 04538-133, Administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 18.369.510/0001-04 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente).
- II. **Convocação e Presença:** Convocação encaminhada aos Cotistas do Fundo em 25 de maio de 2023, direcionada aos endereços eletrônicos disponibilizados pelos Cotistas. Presentes, na sede da Administradora, Cotistas detentores de 60,97% das Cotas emitidas pelo Fundo (“Cotistas Presentes”). Manifestaram-se, por escrito, Cotistas detentores de 39,03% das Cotas emitidas pelo Fundo (“Cotistas Manifestantes”), perfazendo o quórum total de 100%. Presentes, ainda, os representantes da Administradora e da Gestora do Fundo.
- III. **Mesa: Presidente:** Sr. Luis Fernando de Almeida; **Secretário:** Sr. Guilherme Santos Ribeiro.
- IV. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a contratação, para a realização de Avaliação Imobiliária para determinação do valor de mercado (valor justo) do terreno localizado na Rodovia Celso Garcia Cid, em Cambé/PR (Gleba Jacutinga), de uma das seguintes empresas, nos termos das propostas de prestação de serviços direcionadas ao Fundo, e observadas as determinações da CVM, conforme anexas à Proposta do Administrador, disponibilizada aos Cotistas juntamente ao Edital de Convocação:
- a) **JLL Valuation & Advisory Services (Jones Lang LaSalle Ltda.)**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.999.856/0001-12, com sede na cidade

**Tel.: + 55 (11) 2197 – 4400**Ouvidoria: 0800 930 0930
ouvidoria@trusteedtvm.com.br
Segunda a Sexta, das 9h às 18h, exceto feriados
locais e nacionaisSão Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º Andar – Torre A
Itaim Bibi – 04538-133 – São Paulo, SP – Brasilwww.trusteedtvm.com.br

e Estado de São Paulo, à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 4º Andar ("JLL");

- b) **CBRE Consultoria Do Brasil Ltda.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 51.718.575/0001-85, com sede na cidade e Estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 18º Andar ("CBRE"); ou
- c) **Cushman & Wakefield Negócios Imobiliários Ltda.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.038.935/0001-83, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, à Alameda Araguaia, nº 2.044, Bloco 1 – Alphaville Industrial ("Cushman").

V. Deliberações: Submetido à apreciação dos Cotistas e prestados os esclarecimentos necessários, restou deliberado o que segue:

Os Cotistas Manifestantes, detentores de 39,03% das Cotas emitidas pelo Fundo, deliberaram pela **APROVAÇÃO** do item constante da Ordem do Dia, consignando a contratação da seguinte forma:

- a) Detentores de 18,74% aprovaram a contratação da **CBRE**;
- b) Detentores de 20,29% aprovaram a contratação da **CUSHMAN**.

Os Cotistas Presentes, detentores de 60,97% das Cotas emitidas pelo Fundo, deliberaram pela **APROVAÇÃO** do item constante da Ordem do Dia, consignando a contratação da **CUSHMAN**;

Ante o exposto, resta deliberada a contratação da **Cushman & Wakefield Negócios Imobiliários Ltda.** para a realização de Avaliação Imobiliária para determinação do valor de mercado (valor justo) da Gleba Jacutinga, tendo em vista a aprovação por Cotistas detentores de 81,26% das Cotas emitidas pelo Fundo.

Fica a Administradora autorizada a tomar toda e qualquer providência necessária para o cumprimento das determinações da presente Assembleia.



Tel.: + 55 (11) 2197 – 4400

Ouvidoria: 0800 930 0930
ouvidoria@trusteedvm.com.br
Segunda a Sexta, das 9h às 18h, exceto feriados
locais e nacionais

São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º Andar – Torre A
Itaim Bibi – 04538-133 – São Paulo, SP – Brasil

www.trusteedvm.com.br



- VI. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia Geral de Cotistas suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e conferida, foi por todos assinada. **É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.**

São Paulo, 13 de junho de 2023.



Guilherme Santos Ribeiro

Secretário



Tel.: + 55 (11) 2197 – 4400

Ouvidoria: 0800 930 0930
ouvidoria@trusteedtvm.com.br
Segunda a Sexta, das 9h às 18h, exceto feriados
locais e nacionais

São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º Andar – Torre A
Itaim Bibi – 04538-133 – São Paulo, SP – Brasil

www.trusteedtvm.com.br