

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE – FII

CNPJ/MF N.º 18.369.510/0001-04

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS

I – DATA E HORÁRIO: Realizada em 20 de maio de 2019, às 11 horas.

II – LOCAL: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar, cidade e estado de São Paulo, na sede da Planner Corretora de Valores S.A., instituição administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Infra Real Estate – FII (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente).

III – CONVOCAÇÃO: Enviada por meio de correio eletrônico a todos os cotistas (“Cotistas”) em 17 de abril de 2019.

IV – PRESENÇA: Presentes os cotistas representantes de 82,5014% das cotas integralizadas, conforme lista de presença. Presentes ainda, os representantes da Administradora e da Gestora.

V – COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Angelo Pinheiro de Castro; Secretário: Flavio Daniel Aguetoni.

VI – ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Contábeis do exercício social findo de 30 de junho de 2018;

VII – DELIBERAÇÃO: Após a matéria ser submetida à apreciação dos Cotistas do Fundo, e, prestados os esclarecimentos necessários, passaram as deliberações:

1- Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, referido item restou APROVADO pela maioria dos cotistas presentes, conforme podem ser verificados nos votos proferidos abaixo:

*Cotistas representando 62,2091% das cotas subscritas deliberaram pela aprovação.

**Cotistas representando 20,2923% das cotas subscritas deliberaram pela reprovação.

Por oportuno, destacamos que os votos dos cotistas, foram proferidos via manifestação escrita, ou seja, os cotistas não compareceram presencialmente, com exceção do FII Infra Patrimonial, que teve sua participação presencial confirmada.

VIII - ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, foi a mesma lida e assinada por todos os presentes que, achando-a conforme autorizaram sua publicação, em 1 (uma) via de igual teor e forma.

Angelo Pinheiro de Castro
Presidente

Flavio Daniel Aguetoni
Secretário

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.