

MULTI PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/MF Nº 22.957.521/0001-74
("Fundo")

.....

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

1. Data, hora e local:

Aos 27 dias do mês de Junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social do **BANCO MODAL S.A.** (o "**ADMINISTRADOR**"), 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 a cláusula 15.4.5. do Regulamento do Fundo.

3. Mesa:

Presidente: Pedro Marcelo Luzardo Aguiar

Secretária: Mariana de Lima Cortez

4. Ordem do Dia:

(i) Deliberar sobre as propostas apresentadas pelo Gestor para permuta dos imóveis de propriedade do Fundo com a empresa ABASTO CONSTURUTORA E INCORPORADORA LTDA. ("Operações de Venda");

(ii) Deliberar sobre a outorga de procuração para assinatura da escritura de permuta;

(iii) Em caso de aprovação das deliberações acima, deliberar sobre a submissão à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") do presente instrumento.

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) Foi aprovada, pelos Cotistas titulares de 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, conforme descrição abaixo e minutas aprovadas pelos Cotistas e arquivadas na sede do administrador:

a) Após análise do relatório de *due diligence* elaborado pelo escritório PMK Advogados, datado de 25/06/2019, cujo cópia fica arquivada na sede do administrador, aprovaram a assinatura da escritura de permuta do imóvel de propriedade do Fundo, objeto da matrícula nº. 58.245, localizado na Avenida 7 de Setembro, nº 1.050, na Galeria Kalil, Bagé- RS (“Hotel Bagé”), pelos apartamentos residenciais de propriedade da ABASTO CONSTURUTORA E INCORPORADORA LTDA. (“Segundo Permutante”) localizados na Rua Marcílio Dias, nº. 1.657, números 403, 404, 503, 504, e boxes números 08, 10, 21 e 22, melhores descritos e caracterizados nas matrículas números (i.a) 63.585, (ii.b) 63.586, (iii.c) 63.589, (iv.d) 63.590, (v.e) 63.555, (vi.f) 63.557, (vii.g) 63.568 e (viii.h) 63.569, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Bagé – RS (“Apartamentos”);

a.1) O valor do Hotel Bagé é de R\$ 2.957.750,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta e sete reais, setecentos e cinquenta mil) e o valor atribuído aos Apartamentos é de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), devendo o Segundo Permutante quitar ao Fundo o valor de R\$ 1.257.750,00. (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais);

a.2) O Hotel Bagé será permutado pelos Apartamentos, estando aprovado a assinatura do Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis com Torna e Outras Avenças, cuja cópia, assinada pelas partes, será arquivada na sede do administrador.

(ii) Os cotistas tomaram ciência de que o Administrador, no âmbito de sua competência, realizou uma análise somente dos aspectos formais e legais da Operação de Venda, porém, não se ateve a revisão qualitativa e financeira da operação.

(iii) Para formalização dos Operações de Venda, foi aprovada, pela totalidade das costas, a autorização de outorga de procuração, cuja redação foi apresentada à todos os Cotistas e a cópia segue arquivada na sede do administrador, os poderes outorgados aos Srs. FÁBIO CABRAL GOES, brasileiro, solteiro, administrador, RG 56.364.566-0 SSP/SP, CPF: 038.362.015-50, com endereço na Rua Tavares Cabral, nº. 102 - Pinheiros, São Paulo - SP, CEP: 05423-030, FERDINANDO GEORGES DE BORBA E D' ALENÇON, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/RS 100.800, RG nº. 108.340.192-5 SSP/RS, CPF: 011.014.890-81, com endereço na Avenida Ipiranga,

n.º 40, salas 1011/1012, CEP: 90160-090, Porto Alegre- RS; RODRIGO ESPINDOLA PINTO, brasileiro, solteiro, solteiro, OAB/RS 87.877, RG nº. 107.420.646-7 SJS/II RS, CPF: 017.047.540-97, endereço na Avenida Ipiranga, n.º 40, salas 1011/1012, CEP 90160-090, Porto Alegre- RS e SÉRGIO QUINTERO, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 135.680, RG nº. 17.977.976 SSP/SP, CPF: 097.209.578-08, domiciliado na cidade de São Paulo sito na Rua Francisco Leitão no 469, Conjunto 910, Pinheiros, Estado de São Paulo para o fim especial de assinar a escritura de permuta, venda, ceder e transferir direitos ou por qualquer outra forma, alienar a quem o mesmo expressamente indicar, pelo prazo, cláusulas e condições que livremente convencionar, os imóveis aprovados para permuta nesta data.

(iv) Foi aprovada a submissão à CVM o 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.

Mariana de Lima Cortez
Secretária