

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PLUS

CNPJ/MF N.º 15.098.422/0001-19

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2019

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 28 de junho de 2019, às 14:30 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º andar.

2. CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Plus (respectivamente “Regulamento” e “Fundo”) e do Art. 19 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), publicada ainda no *website* da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”) (www.btgpactual.com).

3. PRESENCAS: Presentes os cotistas que representam 58,61% do total das cotas do Fundo, sendo alguns cotistas representados por seus procuradores devidamente constituídos. Presentes ainda os representantes legais da Administradora.

4. MESA: O Presidente foi eleito pela unanimidade dos cotistas presentes, sendo a mesa composta portanto da seguinte forma:

Presidente: Rodrigo Ferrari; Secretário: Acácio Roboredo.

5. ORDEM DO DIA:

- (i) Aprovar, nos termos do art. 25 da Instrução CVM nº 472/2008 e do regulamento do Fundo, a eleição dos seguintes cotistas como representante dos cotistas:
 - 1) Johannes Bernardus Sleumer, inscrito no CPF sob o nº 015.547.276-34, domiciliado à Avenida Raja Gabaglia, 1580, Cobertura, Belo Horizonte/MG.
 - 2) Raquel Fontes Lopes Gama, inscrita no CPF sob o nº 002.405.136-57, domiciliada à Av. dos Bandeirantes, nº 1975– Apto 302, Bairro Serra– Belo Horizonte/MG.
 - 3) Juliana Campos Carvalho Schettino, inscrita no CPF sob o nº 027.893.126-05, domiciliada à Rua das Garças, nº 285, Bairro Estancia Serrana – Nova Lima/MG.
- (ii) Aprovar a distribuição de rendimentos do Fundo em montante inferior a 95% (noventa e cinco por cento) durante o primeiro semestre de 2019, com o objetivo de reter até dois aluguéis (maio e junho/19) e a multa de término do contrato do atual locatário para fazer frente as despesas do Fundo e do imóvel que terá 100% de vacância ou até a entrada de um novo Locatário.

6. ESCLARECIMENTOS INICIAIS

A Administradora deu início à Assembleia, questionando aos presentes se havia algum cotista impedido de votar, ou em conflito de interesses com as matérias da ordem do dia, e esclareceu que o voto de cotistas impedidos ou em conflito de interesses não poderia ser computado. Nenhum cotista se declarou impedido ou em conflito de interesses.

7. DELIBERAÇÕES:

Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e os cotistas deliberaram:

(i) Aprovar por unanimidade dos cotistas presentes, nos termos do art. 25 da Instrução CVM nº 472/2008 e do regulamento do Fundo, a eleição dos seguintes cotistas como representante dos cotistas:

- 1) Johannes Bernardus Sleumer, inscrito no CPF sob o nº 015.547.276-34, domiciliado à Avenida Raja Gabaglia, 1580, Cobertura, Belo Horizonte/MG.
- 2) Raquel Fontes Lopes Gama, inscrita no CPF sob o nº 002.405.136-57, domiciliada à Av. dos Bandeirantes, nº 1975– Apto 302, Bairro Serra– Belo Horizonte/MG.
- 3) Juliana Campos Carvalho Schettino, inscrita no CPF sob o nº 027.893.126-05, domiciliada à Rua das Garças, nº 285, Bairro Estancia Serrana – Nova Lima/MG.

Foram aprovados pela unanimidade dos cotistas presentes que os representantes de cotistas não serão remunerados pelo Fundo, mas terão suas despesas incorridas em defesa dos interesses do fundo reembolsadas pelo Fundo desde maio de 2019.

(ii) Aprovar por unanimidade dos cotistas presentes a distribuição de rendimentos do Fundo em montante inferior a 95% (noventa e cinco por cento) durante o primeiro semestre de 2019, com o objetivo de reter até dois aluguéis (maio e junho/19) e a multa de término do contrato do atual locatário para fazer frente as despesas do Fundo e do imóvel que terá 100% de vacância ou até a entrada de um novo Locatário.

8. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, foi a mesma lida e aprovada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão de assinaturas.

São Paulo, 28 de junho de 2019.

Mesa:

Rodrigo Ferrari
Presidente

Acácio Roboredo
Secretário