

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CONTAGEM BTS – FII
CNPJ nº 23.120.006/0001-06

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTA
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 27 de novembro de 2023, às 11:00 horas, na sede da **INTRA INVESTIMENTOS DTVM Ltda.**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1120A, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.489.568/0001-95 (“Administrador”), Administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CONTAGEM BTS – FII**, e ainda virtualmente através de link enviado previamente.

CONVOCAÇÃO: Convocação foi enviada aos Cotistas, no dia 20 de novembro de 2023 para a Assembleia Geral De Cotista.

COMPOSIÇÃO DA MESA E PRESENÇA: Presidente: Paulo Mercado; Secretária: Viviane Piva.

ORDEM DO DIA:

(I) Deliberar sobre alteração da cláusula 6ª do regulamento, que atualmente está descrita:

CAPÍTULO III – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 6º - Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração, gestão, custódia e controladoria (“Taxa de Administração”), o Fundo pagará uma remuneração equivalente a 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) do Patrimônio Líquido ao ano, aplicado sobre o valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que ambos valores serão divididos e atualizados da seguinte forma:

...

Para:

CAPÍTULO III – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 6º - Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração, gestão, custódia e controladoria ("Taxa de Administração"), o Fundo pagará uma remuneração equivalente a 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) do Patrimônio Líquido ao ano, aplicado sobre o valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo que ambos valores serão divididos e atualizados da seguinte forma:

...

- (II) Deliberar sobre o pagamento do advogado contratado para defender a administradora sobre as notificações oriundas da prefeitura de Contagem MG, quais sejam: (a) Termo de Notificação Fiscal nº 022.697 (Período 01.01.2018 a 31.05.2023, no valor de R\$ 1.309.340,14), e (b) Termo de Notificação Fiscal nº 022.698 (Período 01.01.2018 a 31.05.2023, no valor de R\$7.905.967,23), considerando que o fato gerador da multa aplicada ocorreu no período que o fundo estava na antiga Administradora, no valor de R\$ 20.000,00 para a apresentação das duas defesas e R\$ 20.000,00 para a apresentação de dois recursos voluntários (se houver), e
- (III) Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

DELIBERAÇÕES: Considerando que na primeira convocação não compareceu nenhum dos cotistas do fundo, bem como não fora encaminhada manifestação de votos, a Administradora, com base no artigo 27, parágrafo 1º, efetuou a SEGUNDA CONVOCAÇÃO.

Embora, novamente, não tenha comparecido nenhum dos cotistas, nesta oportunidade fora recebido três votos, os quais totalizaram 30,35% das cotas emitidas pelo fundo que decidiram da seguinte forma:

Para a ordem do dia, I e II, todas as manifestações de votos foram favoráveis a aprovação, ou seja, o aumento da taxa e o pagamento do advogado contratado pela Administradora para defendê-la sobre as notificações oriundas da prefeitura de Contagem MG I, vez que, seu fato gerador ocorrerá quando o fundo ainda era administrado por sua antiga representante,

Com relação ao item III, ou seja, aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, a matéria restou rejeitada pelos cotistas que encaminharam os votos.

A Intra (atual Administradora) consignou em ata que o fundo fora transferido à ela no mês de Outubro de 22, sendo que apenas três meses das atividades desempenhadas pela Intra foram analisadas neste exercício, desta forma, e considerando os apontamentos existentes na DF 22, nota-se que não existiu nenhum ato capaz de ser sua prestação de serviços questionada e ou não aprovada pelos cotistas.

ENCERRAMENTO: Nada havendo a tratar, a Ata foi lavrada e assinada pelos presentes.

São Paulo, 27 de novembro de 2023.

PAULO MERCADO

(Presidente)

VIVIANE PIVA

(Secretária)

**INTRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CONTAGEM BTS – FII
CNPJ nº 23.120.006/0001-06 (“FUNDO”)

LISTA DE PRESENÇA DE COTISTAS DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2023.

COTISTA	LISTA DE PRESENÇA
31105	Ausente
31114	Ausente
31100	Ausente
31110	Manifestação de voto
31091	Ausente
31098	Ausente
31115	Ausente
31104	Ausente
31097	Manifestação de voto
31112	Manifestação de voto
31095	Ausente
31101	Ausente
31108	Ausente
31099	Ausente
31107	Ausente
31116	Ausente
31118	Ausente
31092	Ausente
31102	Ausente
31106	Ausente
31117	Ausente
31096	Ausente
31109	Ausente
31119	Ausente
31113	Ausente
31094	Ausente
31120	Ausente
31111	Ausente