

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO LEGATUS SHOPPINGS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INICIADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023 E
SUSPENSA NA MESMA DATA E REINSTALADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023
CNPJ n.º 30.248.158/0001-46**

01. DATA, HORA, LOCAL:

Às 10:00 horas do dia 28 de novembro de 2023, nas dependências da **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM** (“Administradora”), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar.

02. MESA:

Presidente: Renata Ribeiro; e

Secretária: Luana Dias.

03. CONVOCAÇÃO:

Convocação realizada em 07 de novembro de 2023.

04. QUÓRUM:

Presentes: (i) cotistas representantes de 46,03% (quarenta e seis inteiros e três centésimos por cento) das cotas em circulação, na presente data, conforme lista de presença arquivada na sede da Administradora (“Cotistas”); (ii) representantes da Administradora; e (iii) representantes da **LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.445.967/0001-94 (“Gestora”)

05. ORDEM DO DIA E MANIFESTAÇÕES DOS COTISTAS:

A) Aprovação de uma das Propostas Boulevard Shopping Campos, pelo Fundo, nos termos do item 2.1., acima;

B) Aprovação de uma das Propostas Shopping Belém, pelo Fundo, nos termos do item 2.2., acima; e

C) Aprovação do exercício de preferência para AQUISIÇÃO, pelo Fundo, de 75% (setenta e cinco por cento) do Imóvel Boulevard Shopping Campos, atualmente detido pela ALLOS, no valor total de R\$ 199.328.673,11 (cento e noventa e nove milhões, trezentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e onze centavos), pagos à vista.

06. RESULTADO DAS DELIBERAÇÕES

Conforme prerrogativa estabelecida no Regulamento do Fundo, os Cotistas puderam votar por meio de formalização do voto por escrito em e-mail encaminhado à Administradora. Deste modo, além dos votos expressados presencialmente, bem como informado em comunicado ao mercado publicado em 24 de novembro de 2023, foram as manifestações recebidas até: (i) com relação as pautas A) e B), até às 15:00 horas do dia 23 de novembro de 2023; e (ii) com relação a pauta C), até às 19:00 horas do dia 27 de novembro de 2023. Assim, as matérias colocadas em deliberação tiveram a apuração nos percentuais detalhados abaixo:

Quórum Pauta A): maioria dos presentes					
	Aprovação Proposta "A"	Aprovação Proposta "B"	Não aprovação	Abstenção	Resultado
Pauta A)	0,103%	0,0003%	45,93%	0,0000%	Rejeitada

Quórum Pauta B): maioria dos presentes							
	Aprovação Proposta "A"	Aprovação Proposta "B"	Aprovação Proposta "B"	Aprovação Proposta "B"	Não aprovação	Abstenção	Resultado
Pauta B)	0,103%	0,000%	0,000%	0,000%	45,931%	0,0000%	Rejeitada

Quórum Pauta C): maioria dos presentes				
	Aprovação Direito Preferência	Não aprovação	Abstenção	Resultado
Pauta C)	41,529%	4,506%	0,0000%	Aprovada

Ademais, a Administradora esclarece que não recebeu manifestações de Cotistas que se declararam em situação de conflito de interesse para exercer seu direito de voto no âmbito da Convocação, de modo que a matéria foi aprovada.

08. ENCERRAMENTO:

Por fim, os Cotistas presentes nesta assembleia, em virtude das deliberações aprovadas nos itens acima neste ato; (i) declaram-se cientes das deliberações acima aprovadas; (ii) dispensam a Administradora do envio do resumo das deliberações aprovadas nesta assembleia; e (iii) autorizam a Administradora, na qualidade de representante legal do Fundo, a realizar todas as atividades necessárias para implementar as deliberações aprovadas.

Oferecida a palavra aos Cotistas, não houve manifestação.

Os termos constantes desta ata iniciados em letra maiúscula, senão de outra maneira definidos na presente ata, terão o significado que lhes foram atribuídos no Regulamento.

Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida e assinada.

ASSINATURAS:

Renata Ribeiro
 Presidente

Luana Dias
 Secretária