

LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ/ME nº 19.722.048/0001-31

.....

Ata de Assembleia Geral de Cotista

1. Data, Hora e Local:

Em 02 de setembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.389.174/0001-01, localizada no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, nº 501, Torre Pão de Açúcar, 5º andar – parte, Botafogo (“Administradora”).

2. Convocação:

Convocação enviada à totalidade dos cotistas por meio de correspondência eletrônica e por carta com aviso de recebimento em 15 de agosto de 2019.

3. Mesa:

Presidente: Pedro Marcelo Luzardo Aguiar
Secretária: Mariana de Lima Cortez

4. Ordem do Dia:

- (i) Deliberar sobre a autorização para o Fundo emitir cotas subordinadas destinadas à colocação exclusivamente privada, em alternativa a atual modalidade de distribuição pública prevista no Regulamento do Fundo, nos termos da proposta de redação para os Artigos 9.8 e 9.8.1 abaixo indicada e na forma do Regulamento em versão marcada, que segue no **Anexo I** da presente convocação:

“9.8. As Cotas de emissão do Fundo serão objeto de oferta pública ou privada, nos termos da regulamentação aplicável.

9.8.1. A emissão de Cotas poderá ser objeto de oferta privada, desde que cumpridos os seguintes requisitos: (i) aprovação em assembleia geral de cotistas; (ii) que já tenha sido realizada ao menos uma oferta pública anteriormente; (iii) seja respeitado o público alvo do Fundo; (iv) não seja realizado qualquer ato ou esforço de distribuição pública e (v) a oferta seja dirigida a um grupo restrito e determinado de investidores que possua prévia relação comercial, creditícia, societária ou trabalhista, estreita e habitual, com o Fundo, seus Cotistas ou prestadores de serviços.”

- (ii) Caso aprovada a deliberação do item “i” anterior, deliberar sobre a autorização da 2ª emissão de cotas subordinadas através de oferta privada, coordenada pelo Administrador, bem como, sobre as condições e características da respectiva emissão, dispostas na proposta de suplemento ao Regulamento do Fundo – **Anexo II**;

www.modal.com.br

- (iii) Deliberar sobre a ratificação da aprovação das operações realizadas pelo Fundo até a presente data, considerando o disposto no artigo 34 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”).

5. Presença:

Presentes à Assembleia os cotistas representando 68,74% (sessenta e oito virgula setenta e quatro por cento) das cotas de emissão do Fundo, que se manifestaram através de envio de Manifestação de Voto, arquivados na sede do Administrador.

6. Deliberações:

- (i) Foi aprovada, pelos Cotistas titulares de 68,74% (sessenta e oito virgula setenta e quatro por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, a autorização para o Fundo emitir cotas subordinadas destinadas à colocação exclusivamente privada, em alternativa a atual modalidade de distribuição pública prevista no Regulamento do Fundo, nos termos da proposta de redação para os Artigos 9.8 e 9.8.1 do Regulamento, que passarão a vigor com a seguinte redação:

“9.8. As Cotas de emissão do Fundo serão objeto de oferta pública ou privada, nos termos da regulamentação aplicável.

9.8.1. A emissão de Cotas poderá ser objeto de oferta privada, desde que cumpridos os seguintes requisitos: (i) aprovação em assembleia geral de cotistas; (ii) que já tenha sido realizada ao menos uma oferta pública anteriormente; (iii) seja respeitado o público alvo do Fundo; (iv) não seja realizado qualquer ato ou esforço de distribuição pública e (v) a oferta seja dirigida a um grupo restrito e determinado de investidores que possua prévia relação comercial, creditícia, societária ou trabalhista, estreita e habitual, com o Fundo, seus Cotistas ou prestadores de serviços.”

- (ii) Foi aprovada, pelos Cotistas titulares de 68,74% (sessenta e oito virgula setenta e quatro por cento) das cotas emitidas pelo Fundo a nova versão do Regulamento, consolidando as modificações aprovadas no item “i”, o qual passará a vigorar a partir desta data, conforme o texto lido e constante do **Anexo I** a esta Ata.
- (iii) Foi aprovada, pelos Cotistas titulares de 68,74% (sessenta e oito virgula setenta e quatro por cento) das cotas emitidas pelo Fundo a 2ª emissão de cotas subordinadas através de oferta privada, coordenada pelo Administrador, bem como as condições e características da respectiva emissão, dispostas no suplemento ao Regulamento do Fundo nos termos do **Anexo II**;
- (iv) Foi aprovada, pelos Cotistas titulares de 68,74% (sessenta e oito virgula setenta e quatro por cento) das cotas emitidas pelo Fundo a ratificação da aprovação das operações de conflitos entre o Fundo e o Administrador realizadas até a presente data, especialmente aquelas elencadas no inciso V do artigo 34 da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”).
- (v) Foi aprovada, pelos Cotistas titulares de 68,74% (sessenta e oito virgula setenta e quatro por cento) das cotas emitidas pelo Fundo o registro da presente ata no

competente cartório de registro de títulos e documentos e a submissão à CVM da ata, bem como de 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

ANEXO I - REGULAMENTO CONSOLIDADO

www.modal.com.br

Praia de Botafogo, 501 - 6º andar. Torre Pão de Açúcar. 22250-040 RJ
Tels. 55 21 3223 7700 Fax 55 21 3223 7738

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 - 3º andar. 04543-011 SP
Tel. 55 11 2106 6880 Fax 55 11 2106 6886

**ANEXO II - SUPLEMENTO DA 2ª EMISSÃO DE COTAS SUBORDINADAS DO LOFT I FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**

www.modal.com.br

Praia de Botafogo, 501 - 6º andar. Torre Pão de Açúcar. 22250-040 RJ
Tels. 55 21 3223 7700 Fax 55 21 3223 7738

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 - 3º andar. 04543-011 SP
Tel. 55 11 2106 6880 Fax 55 11 2106 6886