

**COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO**

CNPJ nº 41.081.336/0001-03

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2024,
ÀS 10 HORAS**

DATA, HORA E LOCAL: A assembleia foi realizada ao dia 24 do mês de janeiro do ano de 2024, às 10:00 horas, na Rua Alves Guimarães, nº 1212, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05.410-002, na sede da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (o "**CNPJ**") sob o nº 13.486.793/0001-42, na qualidade de instituição administradora (o "**Administrador**") do COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob o nº 41.081.336/0001-03 (o "**Fundo**").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação foi dispensada, em virtude da presença da totalidade dos cotistas do Fundo (os "**Cotistas**"), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Cotistas, na forma estabelecida no item 8.2.1 do regulamento do Fundo, conforme alterado (o "**Regulamento**"), e no artigo 19, § 2º, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (a "**Instrução CVM 472**"), combinado com o artigo 67, § 6º, da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada (a "**Instrução CVM 555**").

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Luigi Romano Campedelli
Secretária: Bruno Subtil

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a 4ª emissão de novas cotas pelo Fundo nos termos do artigo

**COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO**

CNPJ No. 41.081.336/0001-03

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF QUOTAHOLDERS
HELD ON JANUARY 24th, 2024,
AT 10:00 AM BRT**

DATE, TIME AND PLACE: The meeting was held on January 24th, 2024, at 10:00 am BRT, at Alves Guimarães Street, No. 1212, Pinheiros, São Paulo-SP, Zip Code (CEP) 05.410-002, at the headquarters of BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., enrolled with the National Registry of Legal Entities (the "**CNPJ**") under No. 13.486.793/0001-42, in its capacity as the administrator (the "**Administrator**") of COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, enrolled with the CNPJ under No. 41.081.336/0001-03 (the "**Fund**").

CALL NOTICE AND ATTENDANCE: The call notice was waived, given the attendance of the totality of the Fund's quotaholders (the "**Quotaholders**"), as per the signatures in the Quotaholders' Attendance Book, in accordance with item 8.2.1 of the Fund's bylaws, as amended (the "**Bylaws**"), and Article 19, paragraph 2, of CVM Ruling No. 472, dated October 31, 2008, as amended (the "**CVM Ruling 472**"), together with Article 67, paragraph 6, of CVM Ruling No. 555, dated December 17, 2014, as amended (the "**CVM Ruling 555**").

BOARD:

Chairperson: Luigi Romano Campedelli
Secretary: Bruno Subtil

AGENDA: To resolve on the 4th issuance of new quotas by the Fund pursuant to Article 8th,

8º, II da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022.

DELIBERAÇÕES: Após a análise e a discussão da ordem do dia, os Cotistas deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i.a) aprovar a emissão, em série e classe única, de 58.728,0787 (Cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e oito inteiros e setenta e oito milésimos.) novas cotas pelo Fundo, no valor unitário de R\$ 1000,00 (mil reais), totalizando o montante de R\$ 58.728.078,70 (cinquenta e oito milhões, setecentos e vinte e oito mil e setenta e oito reais e setenta centavos), em conformidade com o item 7.3 do Regulamento (as "**Novas Cotas**"), as quais conferirão a seus titulares os mesmos direitos políticos, econômicos e patrimoniais das demais cotas do Fundo, observados a subscrição do número mínimo de 1000,00 (mil) Novas Cotas, totalizando o montante mínimo de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (o "**Volume Mínimo**"), e o cancelamento do eventual saldo não colocado após o encerramento do prazo de distribuição.

(i.b) Considerando que a 4ª Emissão será realizada de forma não regulamentada, destinada aos cotistas do Fundo, não haverá distribuidor envolvido nesta emissão;

(i.c) as Novas Cotas poderão ser subscritas pelos Cotistas em uma única vez, observada a subscrição do Volume Mínimo, sendo que as Novas Cotas assim subscritas deverão ser totalmente integralizadas, em moeda corrente nacional, dentro do prazo estabelecido nos boletins de subscrição das Novas Cotas,

II, of CVM Ruling number 160, dated July 13th. 2022.

RESOLUTIONS: After analysis and discussion of the agenda hereof, the Quotaholders, by unanimous vote, adopted the following resolutions without any reservations or restrictions:

(i.a) approve the issuance of a single series and class of 58.728,0787 (Fifty-eight thousand, seven hundred twenty-eight point zero seven eight seven.) new quotas by the Fund, with unit value of R\$ 1000,00 (one thousand Brazilian reais.), totaling the amount of R\$ 58.728.078,70 (fifty eight million, seven hundred twenty eight thousand, seventy eight reais an seventy cents), in accordance with item 7.3 of the Bylaws (the "**New Quotas**"), which shall ensure to their owners identical political, economic and property rights as the other quotas of the Fund, subject to the subscription of the minimum number of 1000,00 (one thousand) New Quotas, totaling the minimum amount of R\$ 1.000.000,00 (one million Brazilian reais) (the "**Minimum Amount**"), and cancellation of the unsubscribed New Quotas, if any, following the end of the distribution period.

(i.b) Considering that the 4th Issuance will be carried out in a non-regulated manner, intended exclusively for Fund shareholders, there will be no distributor involved in this issuance; and

(i.c) the New Quotas may be subscribed for by the Quotaholders in a single payment, provided that the Minimum Amount is subscribed for, and the New Quotas subscribed accordingly shall be fully paid up in Brazilian currency no later than the end of the term provided in the subscription bulletins of the

observado o disposto no item 7.3.4 do Regulamento.

(i.d) Considerando que a 4ª emissão será destinada exclusivamente ao único do Fundo, fica dispensada a abertura de prazo para exercício de direito de preferência na subscrição de novas cotas;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos presentes.

São Paulo, 24 de janeiro de 2024.

Luigi Romano Campedelli

Presidente

DocuSigned by:

A9021A72AACD4E0...

Bruno Subtil

Secretário

New Quotas, subject to item 7.3.4 of the Bylaws.

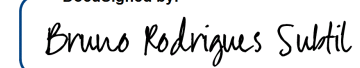
(i.d) Considering that the 4th issuance will be allocated exclusively to the sole shareholder of the fund, the opening of the deadline for exercising preemptive rights in the subscription of new quotas is waived;

CLOSING: Nothing further to discuss, the meeting was closed for drafting these minutes, which were then read, approved and duly signed by those present at the meeting.

São Paulo, January 24th, 2024.

Luigi Romano Campedelli

Chairperson

DocuSigned by:

A9021A72AACD4E0...

Bruno Subtil

Secretary

**BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Administrador

Por: Daniela Assarito Bonifacio Borovicz

Cargo: Diretora

**BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Administrator

By: Daniela Assarito Bonifacio Borovicz

Title: Director