

IRB INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII
("Fundo")

CNPJ/MF Nº 21.500.500/0001-62

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

I- DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de Setembro do ano de 2016, às 09:00 horas, na sede social da Administradora, Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda., na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 11º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

II- CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos cotistas.

III- PRESENÇA: Totalidade dos cotistas.

IV- COMPOSIÇÃO DA MESA: Luiz Armando Monteiro Sedrani, Presidente; Walter Roland Hubert, Secretário.

V. ORDEM DO DIA:

Alterar o Regulamento de Fundo, conforme minuta apresentada pela Administradora, de forma a adaptá-lo às alterações regulatórias promovidas na Instrução CVM 472 por meio da Instrução CVM nº 571, de 25 de Novembro de 2015 ("Instrução CVM 571").

VI. DELIBERAÇÕES: Após as explicações dadas pelo Administrador, os cotistas presentes decidiram, por unanimidade:

(i) Alterar o Regulamento de Fundo, conforme minuta apresentada pela Administradora, de forma a adaptá-lo às alterações regulatórias promovidas na Instrução CVM 472 por meio da Instrução CVM 571; e

(ii) Consolidar o Regulamento do Fundo, que passa a fazer parte integrante desta ata na forma de anexo.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia da qual se lavrou a presente Ata, que lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada, sendo de pleno conhecimento de todos as deliberações aqui transcritas.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio

São Paulo, 30 de Setembro de 2016.

Luiz Armando Monteiro Sedrani

Presidente

Walter Roland Hubert

Secretário