

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM PLUS
("Fundo")

CNPJ/MF nº 15.098.422/0001-19

ATO DO ADMINISTRADOR REFERENTE À CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO
DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 11º andar, Vila Gertrudes, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.384.738/0001-98, na qualidade de instituição administradora do Fundo, vem, pelo presente Ato, informar que não houve a instalação da Assembleia Geral Extraordinária prevista para ocorrer no dia 26.10.2016, convocada via correspondência em 30 de setembro de 2016, em função da ausência de Cotistas, bem como a ausência de recebimento de qualquer declaração de voto, não havendo, portanto, qualquer deliberação das matérias indicadas na respectiva convocação, conforme elencadas abaixo.

(I) Tendo em vista a entrada em vigor da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 571, de 25 de novembro de 2015, que alterou a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 472 de 31 de outubro de 2008, deliberar pelas seguintes matérias e correspondentes alterações no regulamento do Fundo: (i) autorizar o Fundo a investir em imóveis gravados com ônus reais; (ii) definição geográfica das áreas em que o fundo pode adquirir imóveis ou direitos a ele relacionados; (iii) autorizar o administrador do Fundo a contratar formador de mercado para as cotas (iv) definição do número máximo de representantes de cotistas a serem eleitos pela assembleia geral e respectivo prazo de mandato e eventual remuneração; e

II) Promover outros ajustes redacionais de adequação regulatória, as quais não importam em aumento de risco aos cotistas ou alteração de política de

investimento do Fundo, conforme proposta de minuta de Regulamento publicada no endereço eletrônico do Administrador, a qual contempla também os ajustes propostos para deliberação objeto do item "I" acima.

São Paulo, 26 de outubro de 2016.

**Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.**