

GENESIS MULTISTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ/ME nº 30.982.974/0001-89

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2024

- I. **Data, horário e local:** Em 20 de maio de 2024, às 11:00 horas, na sede da TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º andar, Torre A, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 67.030.395/0001-46, Administradora do **GENESIS MULTISTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.982.974/0001-89 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente).
- II. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos cotistas representantes da totalidade das cotas do Fundo, os quais declaram que (a) não há qualquer conflito de interesse com o Fundo que os impeça de votar na presente Assembleia; e (b) não estão dentre os impedidos de votar nas assembleias do Fundo, de acordo com o Regulamento, conforme as assinaturas constantes da lista de presença arquivada na sede da Administradora (“Cotistas”). Presentes, ainda, os representantes da Administradora.
- III. **Composição da mesa: Presidente:** Sr. Artur Martins de Figueiredo; **Secretário:** Sr. Flavio Daniel Aguetoni.
- IV. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a (i) alienação da totalidade dos certificados de recebíveis imobiliários de código 21B0767864 (“CRI Habitasec”), presente na carteira do Fundo; (ii) amortização extraordinária das cotas do Fundo; e (iii) aprovação dos documentos da renegociação do Ativo de Extrema.
- V. **DELIBERAÇÕES:** Submetido à apreciação e prestados os esclarecimentos necessários, os Cotistas do Fundo deliberaram e ficou **APROVADO**, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:



Tel.: + 55 (11) 2197 – 4400

Ouvidoria: 0800 930 0930
ouvidoria@trusteedtvm.com.br
Segunda a Sexta, das 9h às 18h, exceto feriados
locais e nacionais

São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º Andar – Torre A
Itaim Bibi – 04538-133 – São Paulo, SP – Brasil

www.trusteedtvm.com.br

(i) A alienação da totalidade dos CRI Habitasec, presente na carteira do Fundo. A referida alienação será realizada conforme tramites da B3, na hipótese dos CRI estarem listados para negociação ou por meio de instrumento particular, na hipótese de serem escriturais e será o valor de mercado, pactuado entre as partes, na data da alienação, sendo admitida a aplicação de desconto sobre o preço unitário nesta data;

(ii) A amortização extraordinária das cotas do Fundo, conforme previsto na regulamentação em vigor.

Para a amortização aqui aprovada, será utilizado 99% do valor líquido, deduzidos os valores destinados para pagamento de dividendos do Fundo e impostos, recebido com a alienação do CRI Habitasec, na forma aprovada no item anterior da presente Assembleia e será realizada em até 3 dias úteis da solicitação do gestor do Fundo;

(iii) Aprovação dos documentos da renegociação do Ativo de Extrema, dentre os quais: (a) Acordo de Cotistas; (b) Alienação Fiduciária de Cotas; (c) Assembleia Geral Extraordinária; (d) Contrato de Consultoria; (e) Notificação e Termo de Fechamento, assim como, demais documentos para renegociação do Ativo, todos relativos à BWP DIASE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO EXTREMA S.A.

Os Cotistas manifestam conhecer integral teor da negociação e dos documentos indicados acima, inclusive as obrigações assumidas pelo Fundo, ratificando todos os atos já praticados pelo Administrado e pela gestora do Fundo que tenham ligação com o objeto da referida negociação.

Assim, fica autorizada que a Administradora pratique todos os atos necessários à formalização das deliberações acima.



Tel.: + 55 (11) 2197 – 4400

Ouvidoria: 0800 930 0930
ouvidoria@trusteedtm.com.br
Segunda a Sexta, das 9h às 18h, exceto feriados
locais e nacionais

São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º Andar – Torre A
Itaim Bibi – 04538-133 – São Paulo, SP – Brasil

www.trusteedtm.com.br

- VI. **Encerramento e lavratura da ata:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a respectiva ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **É CÓPIA FIEL DO LIVRO.**

São Paulo, 20 de maio de 2024.

Flavio Daniel Aguetoni
Secretário



Tel.: + 55 (11) 2197 – 4400

Ouvidoria: 0800 930 0930
ouvidoria@trusteedtvm.com.br
Segunda a Sexta, das 9h às 18h, exceto feriados
locais e nacionais

São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º Andar – Torre A
Itaim Bibi – 04538-133 – São Paulo, SP – Brasil

www.trusteedtvm.com.br

GENESIS MULTISTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ/ME nº 30.982.974/0001-89

ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS,

REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2024

ATA EM VERSÃO CERTIDÃO, COM OMISSÃO DO COTISTA E ASSINATURAS, NOS TEMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001 E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. A LISTA DE PRESENÇA DEVIDAMENTE ASSINADA SE ENCONTRA SOB PODER DA ADMINISTRADORA, NO ACERVO SOCIETÁRIO DO FUNDO.



Tel.: + 55 (11) 2197 – 4400

Ouvidoria: 0800 930 0930
ouvidoria@trusteedtvm.com.br
Segunda a Sexta, das 9h às 18h, exceto feriados
locais e nacionais

São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º Andar – Torre A
Itaim Bibi – 04538-133 – São Paulo, SP – Brasil

www.trusteedtvm.com.br