

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII

CNPJ/MF nº 08.693.497/0001-82

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2016

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 12 de dezembro de 2016, às 10:20 horas, em segunda convocação, na Av. Wilson Tavares Ribeiro, 1.400 – Contagem – MG.
- 2. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas, via correspondência, em 21 de novembro de 2016.
- 3. PRESENCAS:** Cotistas em número suficiente para as deliberações, conforme Lista de Presença.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Mario Okazuka Junior - Presidente; Karla Moreira Costa De Resende - Secretária.
- 5. ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação acerca dos assuntos abaixo elencados:
 - (i) Ratificar as distribuições de rendimentos realizadas durante o exercício 2016;
 - (ii) Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2017 do Portal Auto Shopping;
 - (iii) Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2017 do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos;
 - (iv) Aprovar o orçamento para o exercício de 2017 da Loja Comercial; e
 - (v) Aprovar o Fluxo de Caixa do Fundo para o ano de 2017.

6. DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão das matérias constantes da ordem do dia, e os cotistas do Fundo, deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições:

- (i) Ratificar as distribuições de rendimentos realizadas durante o exercício 2016;
- (ii) Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2017 do Portal Auto Shopping, os quais, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos cotistas presentes, ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador;
- (iii) Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2017 do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos, os quais, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos cotistas presentes, ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador;
- (iv) Aprovar o orçamento para o exercício de 2017 da Loja Comercial, os quais, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos cotistas presentes, ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador; e
- (v) Aprovar o Fluxo de Caixa do Fundo para o ano de 2017, os quais, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos cotistas presentes, ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador, na sede do Administrador.

7. 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 cópia é transcrição fiel da ata lavrada no próprio livro.

São Paulo, 12 de dezembro de 2016.

(Continua na próxima página)

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Vereda - FII realizada em 12 de dezembro de 2016)

Mario Okazuka Junior

Presidente

Karla Moreira Costa De Resende

Secretária

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br.