



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ Nº 30.983.020/0001-90**

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de dezembro de 2019, às 12h, na sede social da Administradora do XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ("Fundo"), VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2277, 2º andar, conjunto 202, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 ("Administradora").

II. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em virtude da presença dos cotistas representando, nesta data, a totalidade das cotas de emissão do Fundo ("Cotistas"), conforme assinatura dos Cotistas do Fundo, em conformidade com o disposto no artigo 19, parágrafo 2º, da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada ("Instrução CVM 472"), combinado com o artigo 67, parágrafo 6º, da Instrução da CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada ("Instrução CVM 555").

III. PRESENÇA: Presentes os cotistas detentores da totalidade das cotas do Fundo ("Cotistas"), conforme as assinaturas constantes do livro de presença de cotistas. Presentes, ainda, os representantes (1) da Administradora, e (2) da Gestora.

IV. MESA: Presidente: Laís Manarin; Secretária: Luciana Pastore Antônio.

V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a aprovação de distribuição de rendimentos, pelo Fundo, no montante de R\$ 1.110.000,00 (um milhão, cento e dez mil reais), equivalente a R\$ 3,70 (três reais e setenta centavos) por cota, correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos auferidos pelo Fundo no último semestre ("Distribuição de Rendimentos"), até a presente data, montante inferior aos 95% (noventa e cinco por cento) dos rendimentos auferidos pelo Fundo no último semestre; (ii) a retenção de 45% (quarenta e cinco por cento) dos rendimentos auferidos pelo Fundo no último semestre, até a presente data e inclusive possíveis rendimentos que venham a ser auferidos até o encerramento do semestre, correspondente à diferença entre o montante a ser efetivamente distribuído e 95% (noventa e cinco por cento) dos rendimentos auferidos pelo Fundo no último semestre, nos termos dos itens 2(iii) e 2(iv) do Ofício Circular nº 1/2015/CVM/SIN/SNC ("Ofício Circular").



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ Nº 30.983.020/0001-90**

VI. DELIBERAÇÃO: Foi aprovada, pela unanimidade dos Cotistas, sem quaisquer restrições, a (i) Distribuição de Rendimentos, a qual corresponde a montante inferior aos 95% (noventa e cinco por cento) dos rendimentos auferidos pelo Fundo no último semestre; e (ii) a retenção de 45% (quarenta e cinco por cento) dos rendimentos auferidos pelo Fundo no último semestre, até a presente data e inclusive possíveis rendimentos que venham a ser auferidos até o encerramento do semestre, correspondente à diferença entre o montante a ser efetivamente distribuído e 95% (noventa e cinco por cento) dos rendimentos auferidos pelo Fundo no último semestre, nos termos dos itens 2(iii) e 2(iv) do Ofício Circular. Adicionalmente, nos termos do item 2(iv) do Ofício Circular, a Administradora e a Gestora esclarecerem que referida retenção está sendo realizada por uma estratégia de negócio dos cotistas do Fundo em investir um maior volume de recursos possível em Ativos Alvo (conforme definido no Regulamento) e em Ativos de Liquidez (conforme definido no Regulamento) dado o momento favorável do mercado para a realização destes investimentos pelo Fundo.

Os Cotistas, neste ato: (i) declaram-se cientes das deliberações acima aprovadas; e (ii); dispensam a Administradora do envio do resumo das deliberações da presente ata, nos termos da legislação em vigor.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes em 02 (duas) vias.



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ Nº 30.983.020/0001-90**

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Ariane de Carvalho Salgado Verrone
RG: 48.717.654-6
CPF: 405.325.768-96

Administrador

Luciana Pastore Antonio
RG: 17.181.761-8
CPF: 153.083.468-60

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. "

Gestora

ANDRÉ MASETTI
RG: 23.077.993-6
CPF: 224.749.348-39

BRUNA AKEMI NOGATA
Procuradora

Mesa:

Lais Manarin
Presidente

Luciana Pastore Antonio
Secretária