

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA - FII ("Fundo")

CNPJ/MF Nº 08.693.497/0001-82

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL – Dia 11 de dezembro de 2019, às 09:30 horas, em segunda convocação na Av. Wilson Tavares Ribeiro, 1.400 – Contagem – MG.

2. CONVOCAÇÃO – A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas do Fundo em 26 de novembro de 2019. ("Cotistas")

3. PRESENÇA – Cotistas em número suficiente para as deliberações; **Vortex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, na qualidade de administradora, remotamente; e **Hieron Patrimônio Familiar e Investimentos Ltda.**, na qualidade de gestora, conforme Lista de Presença.

4. MESA DIRIGENTE – Reinaldo Holanda de Lacerda, Presidente; Karla Moreira Costa de Resende, Secretária.

5. ORDEM DO DIA:

- (I)** Ratificar as distribuições de rendimentos realizadas durante o exercício 2019;
- (II)** Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2020 do Portal Auto Shopping;
- (III)** Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2020 do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos;
- (IV)** Aprovar o orçamento para o exercício de 2020 da Loja Comercial; e
- (V)** Aprovar o Fluxo de Caixa do Fundo para o ano de 2020.

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 do Fundo realizadas durante o exercício 2019;
- (II)** Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2020 do Portal Auto Shopping, os quais, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos Cotistas presentes, ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas na sede da Administradora e Gestora do Fundo;

- (III)** Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2019 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 da Administradora e Gestora do Fundo;
- (IV)** Aprovar o orçamento para o exercício de 2020 da Loja Comercial, o qual, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos Cotistas presentes, ficará disponível para consulta aos Cotistas na sede da Administradora e Gestora do Fundo; e
- (V)** Aprovar o Fluxo de Caixa do Fundo para o ano de 2020, o qual, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos Cotistas presentes, ficará disponível para consulta aos Cotistas na sede da Administradora e Gestora do Fundo.

7. ENCERRAMENTO:. **a)** O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. **b)** Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

A presente cópia é transcrição fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 11 de dezembro de 2019.

Reinaldo Holanda de Lacerda

Presidente

Karla Moreira Costa de Resende

Secretária