ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DA CLASSE ÚNICA DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII GOLDEN LOGISTICA
CNPJ nº 35.652.081/0001-99
("Fundo")

1. **DATA, HORA, LOCAL**: às 10:00 horas do dia **06 de janeiro de 2025**, realizada remotamente a partir da sede **da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, com sede no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Torre Corcovado, 5º andar – parte, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, de acordo com o Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006, neste ato representada na forma do seu estatuto social ("Administradora").

2. **MESA**: Clara Menezes (Presidente) e Luana Dias (Secretária)

3. **PRESENÇA**: Cotistas detentores da totalidade das cotas de emissão do Fundo, de forma que restou dispensada a convocação da presente Assembleia.

4. **DELIBERAÇÕES**: Os Cotistas aprovaram por unanimidade e sem ressalvas:

   Os Cotistas deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer reservas ou restrições, aprovar as contas e demonstrações contábeis do Fundo, devidamente auditadas, relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2024.

5. **ENCERRAMENTO**: Em virtude da deliberação aprovada no item acima, os Cotistas do Fundo: (i) autorizam a Administradora, na qualidade de representante legal do Fundo, a realizar todas as atividades necessárias; (ii) declaram-se cientes das deliberações acima aprovadas; e (iii) dispensam a Administradora do envio do resumo das deliberações aprovadas nesta assembleia.

   Os termos constantes desta ata iniciados em letra maiúscula, senão de outra maneira definidos na presente ata, terão o significado que lhes foram atribuídos no Regulamento. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2025.

Mesa:

_____ _____

Internal Use Only

Clara Menezes Presidente	Luana Dias Secretária