



São Paulo, 13 de março de 2020.

Ref.: **RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM BII BTS – FII**

Prezados Senhores,

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim BII BTS - FII, inscrito no CNPJ/ME sob nº 23.120.006/0001-06, (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), vem, pela presente, enviar a V.Sa. o resumo da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de março de 2020, conforme segue:

Deliberações: Os Cotistas presentes, por unanimidade e sem reservas, deliberaram:

(I) Aprovada a emissão de 200.000 (duzentas mil) novas cotas do Fundo (“Novas Cotas”), no valor total de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sendo que (i) 100.000 (cem mil) serão Cotas Seniores, totalizando R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais); e (ii) 100.000 (cem mil) serão Cotas Subordinadas Classe B – 2ª. Série, totalizando R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais). As Novas Cotas serão emitidas sob os seguintes termos e condições:

- a. Início da Nova Emissão: 13 de março de 2020;
- b. Espécie de Distribuição: Oferta Pública com Esforços Restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada;
- c. Número de Novas Cotas emitidas: 200.000 (duzentas mil) Novas Cotas, no valor total de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sendo que (i) 100.000 (cem mil) serão Cotas Seniores, totalizando R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais); e (ii) 100.000 (cem mil) serão Cotas Subordinadas Classe B – 2ª. Série, totalizando R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais);
- d. Valor Total da Nova Emissão: R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
- e. Condições de Subscrição e Integralização: A subscrição das Novas Cotas Seniores ocorrerá em 16 de março de 2020, sendo que a subscrição de novas Cotas Subordinadas Classe B - 2ª série deverá observar o direito de preferência previsto na Cláusula 9.7 (i) do Regulamento, conforme termos abaixo:

As subscrições deverão ser realizadas mediante a assinatura e entrega à Administradora dos respectivos “Instrumento Particular de Compromisso de Investimento para Integralização de Cotas” e “Boletim de Subscrição”.

- f. Destinação dos Recursos: finalização das obras do Centro de Distribuição do Ativo Alvo do Fundo.

(II) Aprovado, em decorrência da emissão das Novas Cotas, o desdobramento da totalidade das Cotas Subordinadas Classe A, pelo qual cada Cota Subordinada Classe A existente passará a ser representada por 1,07279527538994 Cotas Subordinadas Classe A, de forma a garantir que a totalidade das Cotas Subordinadas Classe A represente 10% (dez por cento) das Cotas emitidas do Fundo quando da amortização, do cancelamento e/ou do resgate da totalidade das Cotas Seniores (“Desdobramento das Cotas Subordinadas Classe A”);

(III) Aprovado, em decorrência da emissão das Novas Cotas, o desdobramento da totalidade das Cotas Mezanino, pelo qual cada Cota Mezanino existente passará a ser representada por 1,0727923566879 Cotas Mezanino, de forma a garantir que a totalidade das Cotas Mezanino represente 20% (vinte por cento) das Cotas emitidas do Fundo quando da amortização, do cancelamento e/ou do resgate da totalidade das Cotas Seniores (“Desdobramento das Cotas Mezanino”);

bancobv.com.br > asset management

Av. das Nações Unidas, 14171 – Torre A – 11º andar – Vila Gertrudes – 04794-000 - São Paulo/SP

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).



(IV) Aprovadas as alterações no Regulamento do Fundo para se adaptar à emissão das Novas Cotas, ao Desdobramento das Cotas Subordinadas Classe A e ao Desdobramento das Cotas Mezanino;

(V) Aprovada a outorga de autorização ao Fundo e à Administradora, com vistas a adotar todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações que sejam tomadas, incluindo a assinatura de documentos.

Atenciosamente,

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.

bancobv.com.br > asset management

Av. das Nações Unidas, 14171 – Torre A – 11º andar – Vila Gertrudes – 04794-000 - São Paulo/SP

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).