

TC BTOWERS FII – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ/MF nº 20.132.453/0001-89

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2017**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 27 do mês de janeiro do ano de 2017, às 15 horas, na sede social da Gestora do **TC BTOWERS FII – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO** ("Fundo"), a TC Consultoria e Administração de Investimentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.194.316/0001-03, situada na Av. Olinda nº 960, Quadra H4, Lote 01/03, Ed. Lozandes Corporate Design, Sala 806 – Goiânia – GO ("Gestor").
- 2. Convocação:** Fica dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos cotistas do Fundo.
- 3. Presença:** A Assembleia contou com a presença de **100%** dos cotistas, conforme registrado na Lista de Presença de Cotistas do Fundo, anexa à presente Ata (Anexo I). Participaram, também, representantes legais do Administrador e do Gestor do Fundo.
- 4. Composição da Mesa Diretora:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Miguel Abras, que convidou o Sr. Victor Matheus da Silva Oliveira para exercer a função de secretário.
- 5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre:
 - (i) Aprovação da 4ª Oferta com esforços restritos (ICVM 476), utilizando o valor unitário de cota do dia 20/01/2017, arredondado para duas casas decimais, com a distribuição de 151.898,7342 novas cotas, suficientes para cobrir as despesas do Fundo.
 - (ii) Contratação da empresa MNETTO ASSESSORIA LTDA – ME, CNPJ 24.067.994/0001-21, para os serviços de consultoria em locação para o complexo Brookfield Tower, nos moldes da proposta anexa a esta Ata. O contrato será firmado entre a empresa MNETTO e o Consultor Imobiliário do Fundo, TC Consultoria, sendo que o pagamento mensal pelos serviços será



de responsabilidade do Fundo, mediante envio de Nota Fiscal em nome do FII TC BTOWERS ao Administrador.

6. Deliberações: Os cotistas **aprovaram**, por unanimidade e sem restrições TODOS os itens da ordem do dia. Com relação ao item (i), os Cotistas autorizam o Administrador a proceder com os trâmites necessários para a publicação da referida Oferta na CVM. A reavaliação das cotas se dará em 1º/02/2017. Já com relação ao item (ii), os Cotistas autorizam o Consultor Imobiliário a contratar a empresa MNETTO ASSESSORIA LTDA – ME nos moldes da proposta em anexo.

7. Encerramento da Reunião. Leitura e lavratura da ata: Nada mais havendo a tratar e, como não houve nenhuma consideração por parte dos Cotistas, o senhor Presidente lavrou a presente Ata.


Miguel Abras
Presidente da Mesa


Victor Matheus da Silva Oliveira
Secretário da Mesa

CARTORIO MARCELO RIBAS
1º OFÍCIO DE REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2.000
SCS QD, 08, B1, E-60, Sala 140-E, 19º Andar
Brasília-DF - Fone : 3224-4026

Documento Protocolado, Registrado e
Digitalizado sob o número 00918267.

Em 31/01/2017 Dou fé.


Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Geralda do Carmo Abreu Rodrigues
Francineide Gomes de Jesus
Selo: TJDF20170210005947UGRA
Para consultar www.tjdf.jus.br



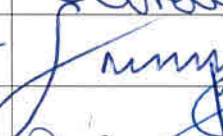
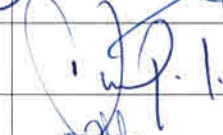
ANEXO I

Lista de Presença de Cotistas da Assembleia Geral Extraordinária do

TC BTOWERS FII – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ/MF nº 20.132.453/0001-89

Realizada em 27 de janeiro de 2017

Cotista	CPF/CNPJ	Assinatura
B TOWERS SPE S.A	16761310811 256846408-93	
AFONSO GONÇALVES	915.125.811-00	
ALINE ANDRADE	915151491-53	
ANDRÉ LAPERCHE ✓	036905711-20	
CÂNDIDO JÚNIOR	915.233.03115	
CÂNDIDO WESQUIVAL	190343421-15	
CARMERINDO RABÊLO ✓	043.397.201-78	
DANIEL JEAN ✓	167.189.251-87	
GILCEMAR RABÊLO ✓	486.182.411-72	
JADIR MATSUY	193.935.801-97	
LARISSA LIBÓRIO	020.543.761-32	
MARIA LÚCIA CARVALHO	190.673.591-49	
PAULO AFONSO	117.159.951-04	
REJANE SOARES	892320331-53	
SEBASTIÃO FERREIRA	190.343.771-72	
SILVIA CRISTINA	192.815.831-00	
THIAGO AFONSO	726.055.611-00	
VINICIUS LIBÓRIO	020.543.751-60	

