

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 08 de MAIO de 2020, às 10:00 horas na sede da administradora, na Avenida das Nações Unidas, nº 11.857 – conjunto 111, CEP 04578-908 – São Paulo – SP.

PRESENÇA: Não houve comparecimento físico, recebemos votos formais de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Athena I, representando 386.670 cotas, ou seja, 88,146% do total de cotas emitidas pelo Fundo (“Cotas”), conforme Lista de Presença e representantes da Administradora.

MESA: A Sra. Carolina Andrea Garisto Gregório presidiu os trabalhos, que chamou a mim, Carlos Orlandelli Lopes para secretariá-la.

ORDEM DO DIA: Deliberar e votar os seguintes itens:

1 - Deliberar sobre a alteração do Regulamento do Fundo para atender as exigências no processo de Listagem do Fundo e Admissão de suas cotas à negociação constantes do Ofício B3 - SCF 38.2020 de 17/04/2020, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

2 – Aprovar a nova versão do Regulamento do Fundo conforme o Anexo I.

VOTAÇÃO e APURAÇÃO: A Presidente apurou os votos recebidos, e os itens 1 e 2 acima foram **aprovados** pela unanimidade dos cotistas votantes.

A seguir a Sra. Presidente declarou encerrada a Assembleia às 11:00 horas.

Carolina Andrea Garisto Gregorio
Presidente

Carlos Orlandelli Lopes
Secretário