

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM PATRIMONIAL XII (“Fundo”)

CNPJ/ME Nº 23.740.552/0001-31

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2020

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL – Dia 26 de maio de 2020 às 09:00 horas, na sede social da Administradora do Fundo, **Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, inscrita no CNPJ/ME sob nº 03.384.738/0001-98, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Condomínio Rochaverá, Torre A, 11º andar, São Paulo – SP (“Administradora”). **2. CONVOCAÇÃO** – Dispensada em virtude da presença da totalidade dos cotistas do Fundo (“Cotistas”). **3. PRESENÇA** – Totalidade dos Cotistas. **4. MESA DIRIGENTE** – Mariana Freitas Moraes de Camargo, Presidente; Yasmin Cristine dos Santos Cezar, Secretária. **5. DELIBERAÇÕES**: Foram examinadas e aprovadas as demonstrações contábeis auditadas no Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. **6. OBSERVAÇÕES FINAIS** – **a)** Tendo em vista a presença da totalidade dos Cotistas, estes dispensam a Administradora do envio do resumo das decisões tomadas na presente assembleia. **b)** A Sra. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. **c)** 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, 26 de maio de 2020.

Mariana Freitas Moraes de Camargo

Presidente

Yasmin Cristine dos Santos Cezar

Secretário

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).

