



MÉRITO FUNDO E AÇÕES IMOBILIARIAS FII- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ/ME nº 32.397.369/0001-76

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2020

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 01 de junho de 2020, foi iniciada, às 15h30min, Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do **MÉRITO FUNDOS E AÇÕES IMOBILIÁRIAS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO** ("Fundo"), na sede da PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., administradora fiduciária do Fundo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.030.395/0001-46, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, na Cidade e Estado de São Paulo ("Administradora").
- II. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas ("Assembleia") foi realizada pelo processo de Consulta Formal, convocada em 30 de abril de 2020, com prazo de resposta de 30 (trinta) dias, nos termos do item 10.3.1 do Regulamento do Fundo. A Consulta Formal contou com resposta dos cotistas detentores de 100% das cotas emitidas pelo Fundo ("Cotistas"). Presentes os representantes da Administradora.
- III. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Flavio Daniel Aguetoni, Presidente; e Guilherme Santos Ribeiro, Secretário.
- IV. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) apreciação sobre as Demonstrações Financeiras devidamente auditadas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; e (ii) autorizar a Administradora a praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação aprovada acima.
- V. **DELIBERAÇÕES:** Os cotistas manifestantes, representantes da totalidade das cotas emitidas pelo Fundo, votaram unanimemente pela **APROVAÇÃO** às seguintes matérias:
- (i) apreciação sobre as Demonstrações Financeiras devidamente auditadas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; e



- (ii) autorizar a Administradora a praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação aprovada acima.

VI. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, foi a mesma lida e após aprovada, foi por todos os presentes assinada. **É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.**

São Paulo, 01 de junho de 2020.

Guilherme Santos Ribeiro

Secretário