

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE – FII

CNPJ/MF N.º 18.369.510/0001-04

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2016

I – DATA E HORÁRIO: 08 de junho de 2016, às 15 horas.

II – LOCAL: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar, cidade e estado de São Paulo, na sede da Planner Corretora de Valores S.A., instituição administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Infra Real Estate – FII (Administradora” e “Fundo”, respectivamente).

III – CONVOCAÇÃO: Enviada por meio de correio eletrônico a todos os cotistas (“Cotistas”) em 25 de maio de 2016.

IV – PRESENÇA: Presentes os cotistas representantes de 100% das cotas integralizadas, conforme lista de presença, e os representantes da Planner Corretora de Valores S.A.(“Administradora”) e da Gestora.

V – COMPOSIÇÃO DA MESA:Presidente: Artur Martins de Figueiredo; Secretário: Flavio Daniel Aguetoni.

VI – ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Apreciação sobre as Demonstrações Financeiras devidamente auditadas do exercício social findo em 30 de junho de 2015; (ii) Eleição dos membros do Comitê de Investimentos;

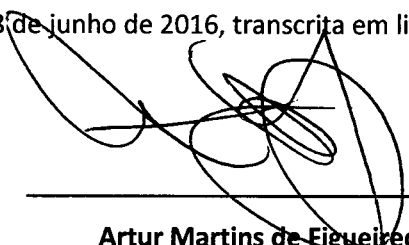
VII – DELIBERAÇÃO: Após a matéria ser submetida à apreciação dos Cotistas do Fundo, e, prestados os esclarecimentos necessários, passaram as deliberações: (i) cotistas representando 76,8062% das cotas em circulação aprovaram as Demonstrações Financeiras do Fundo, relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2015, devidamente auditadas, nos termos da legislação em vigor, pela BDO RCS Auditores Independentes SS. O cotista detentor de 23,1938%, não aprovou as demonstrações financeiras, considerando os motivos expostos em sua votação escrita; e (ii) cotistas representando

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE – FII, realizada em 08 de junho de 2016.

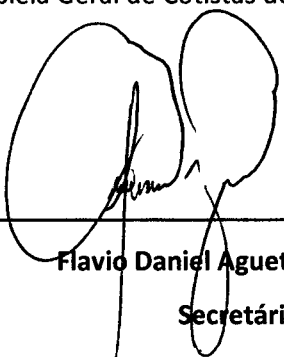
100% das cotas em circulação aprovaram a indicação da reeleição do: **(a)** Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ nº 25.091.307/0001-76, para ocupar uma vaga de membro do Comitê de Investimentos do Fundo, o qual será representado por procuradores detentores dos poderes necessários; **(b)** eleição do Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Infra Patrimonial II, inscrito no CNPJ nº 18.730.914/0001-73, para uma vaga de membro do Comitê de Investimentos do Fundo, com direito a dois votos, o qual será representado por sua Administradora e pelo Sr. Paulo Guida, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.104.165-6 SSP/SP, inscrito no CPF nº 065.766.568-15, cada qual com direito a um voto; **(c)** eleição, pelo Gestor do Fundo, do Sr. Luiz Guilherme Aires Bolognini, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.617.650-0, inscrito no CPF nº 338.088.118-03, e do Sr. Ricardo Kassardjian, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.675.510-5, inscrito no CPF nº 064.488.898-92, para ocuparem duas vagas de membro do Comitê de Investimentos do Fundo; **(d)** Os membros do Comitê de Investimentos indicados terão um mandato de 2 (dois) anos, sendo eleitos nos termos da lei e de acordo com o Regulamento do Fundo

VIII - ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, foi a mesma lida e assinada por todos os presentes que, achando-a conforme autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas, em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Esta ata é uma cópia exata e verdadeira da ata original da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, realizada em 08 de junho de 2016, transcrita em livro próprio do Fundo.



Artur Martins de Figueiredo
Presidente



Flavio Daniel Aguetoni
Secretário