

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES III (“Fundo”)

CNPJ/ME Nº 14.422.044/0001-14

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 08
DE JUNHO DE 2020**

1. **DATA, HORÁRIO:** 08 de junho de 2020, às 15:10 horas, em segunda convocação.
2. **CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas do Fundo (“Cotistas”), via correspondência, em 22 de maio de 2020.
3. **PRESENÇA:** Cotistas em número suficiente para as deliberações, conforme declaração de voto encaminhadas a Administradora, tendo em vista o atual cenário de pandemia causado pela COVID-19.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Mariana Freitas Moraes de Camargo, Presidente; Walter Roland Hubert, Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:**
 - I) Aprovar a alteração da metodologia de apuração da taxa de performance, bem como as alterações aos Regulamentos para refletir tal modificação, conforme minutas disponibilizadas pela Administradora;
 - II) Aprovar a mudança dos prazos das cotas dos Fundos para indeterminado, bem como as alterações necessárias aos Regulamentos para refletir referidas modificações;
 - III) Aprovar a incorporação, pelo Fundo, do Fundo de Investimento Imobiliário Securities IV, inscrito no CNPJ/ME sob nº 20.265.434/0001-20 (“Securities IV”) e o desdobramento das Cotas, a ser realizado em data futura a ser comunicada pela Administradora por meio de fato relevante, no qual deverá constar a relação de conversão de Cotas, que será baseada no valor patrimonial das Cotas; e
 - IV) Promover ajustes redacionais nos Regulamentos para realizar outras modificações – além daquelas já previstas nas matérias deliberadas acima, conforme o caso - que não importam

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).



em alteração de sua política de investimento, de acordo com as propostas de minutas de Regulamentos disponibilizadas no endereço eletrônico da Administradora.

6. DELIBERAÇÕES: As deliberações foram aprovadas pela maioria dos Cotistas por declarações de voto, conforme percentual descrito em cada matéria:

I) Aprovada a alteração da metodologia de apuração da taxa de performance, bem como as alterações aos Regulamentos para refletir tal modificação, conforme minutas disponibilizadas pela Administradora, por Cotistas representando 27,86% (vinte e sete inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, havendo 1,16% (um inteiro e dezesseis centésimos por cento) de votos contrários e 0,01% (um centésimo por cento) de abstenções;

II) Aprovada a mudança dos prazos das cotas dos Fundos para indeterminado, bem como as alterações necessárias aos Regulamentos para refletir referidas modificações, por Cotistas representando 27,33% (vinte e sete inteiros e trinta e três centésimos por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, havendo 1,69% (um inteiro e setenta e nove centésimos por cento) de votos contrários e 0,01% (um centésimo por cento) de abstenções;

III) Aprovar a incorporação, pelo Securities III, do fundo Securities IV, e o desdobramento das Cotas, a ser realizado em data futura a ser comunicada pela Administradora por meio de fato relevante, no qual deverá constar a relação de conversão de Cotas, que será baseada no valor patrimonial das Cotas verificada no dia da incorporação; por Cotistas representando 26,56% (vinte e seis inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, havendo 1,16% (um inteiro e dezesseis centésimos por cento) de votos contrários e 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) abstenções; e

IV) Promover ajustes redacionais nos Regulamentos para realizar outras modificações – além daquelas já previstas nas matérias deliberadas acima, conforme o caso - que não importam em alteração de sua política de investimento, de acordo com as propostas de minutas de Regulamentos disponibilizadas no endereço eletrônico da Administradora, por Cotistas representando 27,86% (vinte e sete inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, havendo 1,16% (um inteiro e dezesseis centésimos por cento) de votos contrários e 0,01% (um centésimo por cento) de abstenções.

7. ENCERRAMENTO: a) Em observância a pedidos de maiores informações sobre reserva de contingência e provisões, esclarece a Administradora que nova versão do

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).



Regulamento foi devidamente aprovada pelos Cotistas, observados os quóruns aplicáveis, e sobre as provisões e divulgação de fato relevante, se aplicável, informamos que tais temas terão o tratamento legal aplicável. A presente assembleia foi realizada pela plataforma teams, sem manifestação oral do cotistas, apesar de abertura a plataforma de comentários e solicitações, inclusive de forma anônima. Sendo garantida portanto a manifestação dos cotistas por escrito durante a realização da presente Assembleia, **b)** A Sra. Presidente franqueou o uso da palavra, observando as manifestações enviadas à Administradora. **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 próprio livro.

São Paulo, 08 de junho de 2020.

Mariana Freitas Moraes de Camargo

Presidente

Walter Roland Hubert

Secretario

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).

