



São Paulo - SP, 10 de junho de 2020.

Ref.: **CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM BII BTS – FII**

Prezados Senhores,

A **VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.**, na qualidade de administradora do **Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim BII BTS - FII**, inscrito no CNPJ/ME sob nº 23.120.006/0001-06 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), vem, pela presente, convocar V.Sa. para a Assembleia Geral Extraordinária do Fundo (“Assembleia”) a ser realizada por meio de videoconferência (link <https://tinyurl.com/yctnzp9c>) dado o atual cenário mundial de saúde devido à pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) e com fulcro na Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários nº 849, de 31 de março de 2020, no dia 03 de julho, às 10:30 hs, para deliberar sobre os assuntos constantes abaixo.

Não se registrando os Cotistas que representem o número mínimo para instalação da Assembleia, fica V.Sa. desde já convocada para segunda e última convocação no mesmo dia, dez minutos após o horário da primeira convocação.

Os Cotistas poderão solicitar à Administradora os documentos pertinentes às propostas a serem submetidas à apreciação na Assembleia pelo e-mail citado abaixo, bem como acessá-los por meio do site da administradora: (<https://www.bancobv.com.br>; clicar em “Asset Management”, “Fundos de Investimento”, “Fundos Alternativos”, e por fim, localizar na relação de fundos o “**FII BII BTS**”).

Os Cotistas deverão manifestar seu voto por escrito, conforme modelo de declaração de voto disponibilizada no site da Administradora, e que poderá ser obtida junto ao seu gerente de relacionamento ou por e-mail, e que deverá ser preenchida e enviada para o e-mail formalizacao@bv.com.br ou para seu gerente de relacionamento, por meio do seu e-mail cadastrado junto à Administradora

Ressaltamos que a manifestação por Declaração de voto poderá ser enviada durante todo o período de votação, que vai desde o momento do recebimento desta correspondência até o momento da realização da Assembleia.

Quaisquer dúvidas pertinentes ao Fundo e/ou a esta convocação poderão ser esclarecidas pelo e-mail: RI-VAM@bv.com.br.

Ordem do dia:

i) Constituição do Comitê de Investimentos e Governança, nos termos do Capítulo 11 do Regulamento do Fundo;

ii) Eleição dos seguintes membros para compor o referido Comitê:

a) o Sr. Flávio Nogueira Pinto, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob nº 712.976.936-04, como membro do Comitê de Investimento e como seu suplente Guilherme Augusto Santos Lodi, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob nº 062.951.476-31; b) o Sr. Flávio Cioglia Dias Gontijo, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob nº 054.390.406-76, como membro do Comitê de Investimento e como seu suplente Max Aurelio de Resende Costa, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/ME sob nº 232.098.106-30; e c) o Sr. Luiz Hélio Lodi, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob nº 004.221.506-49, como membro do Comitê de Investimento e como seu suplente André de Faria Dias Correa, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 014.305.006-03

Atenciosamente,

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.

[bancobv.com.br](https://www.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).