

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA**  
**(“Fundo”)**

**CNPJ/ME nº 14.721.889/0001-00**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 11**  
**DE JUNHO DE 2020**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 11 de junho de 2020, às 11:10 horas, em segunda convocação, por meio de videoconferência.
- 2. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas do Fundo (“Cotistas”), via correspondência, em 26 de maio de 2020.
- 3. PRESENCAS:** Cotistas em número suficiente para a aprovação das deliberações, conforme verificado na Lista de Presenças, assinada eletronicamente.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Wagner Ferreira dos Santos, Presidente; Letícia Pascoal, Secretária.
- 5. ORDEM DO DIA:**
  - I) Apresentação e Aprovação dos resultados 2019 (NOI, Condomínio e FPP);
  - II) Revisão do Orçamento do Condomínio aprovado em dez/2019 – em função do fechamento do shopping e utilização do Superávit;
  - III) Apresentação e Aprovação do FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO;
  - IV) Apresentação dos Cenários para pós Pandemia;
  - V) Apresentação de Marketing – Drive Thru; e
  - VI) Apresentação Marketplace
- 6. DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, foram apresentadas aos Cotistas as matérias constantes da Ordem do Dia, esclarecendo-se as dúvidas suscitadas pelos

[bancobv.com.br](http://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](mailto: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).

Cotistas presentes. Os Cotistas, representando percentual de cotas do Fundo suficiente, deliberaram pela aprovação das matérias constantes da Ordem do Dia.

**7. ENCERRAMENTO:** O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada eletronicamente, reconhecendo os signatários ainda o processo e as assinaturas pela via eletrônica como válido, para todos os fins de direito, nos termos do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

A presente cópia é transcrição fiel da ata lavrada no próprio livro.

São Paulo, 11 de junho de 2020.

**Wagner Ferreira dos Santos**

Presidente

**Leticia Pascoal**

Secretária

[bancobv.com.br](http://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](mailto: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).