

São Paulo, 11 de junho de 2020.

Ref.: **RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA**

Prezados Senhores,

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA**, inscrito no CNPJ sob o nº 14.721.889/0001-00 ("Fundo"), vem, pela presente, enviar a V.Sa. o resumo da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo, realizada em 11 de junho de 2020, por meio de videoconferência, conforme segue:

DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, foram apresentadas aos Cotistas as matérias constantes da Ordem do Dia, quais sejam: 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; esclarecendo dúvidas suscitadas pelos Cotistas presentes. Os Cotistas, representando percentual de cotas do Fundo suficiente, deliberaram pela aprovação das matérias constantes da Ordem do Dia.

Atenciosamente,

**VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.**