



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020**

Aos treze dias do mês de julho do ano de 2020, às 10:00 horas, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, na Praça Doutor Augusto Gonçalves, nº 146, SL 02 – sala 10, reuniram-se, em Assembleia Geral, Quotistas do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA** (“Fundo”) representando **451.707** quotas, ou seja, **50,98 %** do total de **quotas emitidas pelo Fundo** (“Quotas”), conforme Lista de Presença, que foram convocados pela carta enviada a todos os quotistas e pelo edital publicado no site do Fundo, da CVM e da B3 do dia 26 de junho de 2020. Por sugestão da representante da Administradora, a Sra. **Carolina Andrea Garisto Gregório**, que se ofereceu para secretariar esta Assembleia, foi escolhida pela unanimidade dos Quotistas para presidir a mesa o Sr. **José Sérgio Carneiro Nogueira**, quotista do Fundo. A seguir, o Senhor Presidente declarou a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS** legalmente instalada.

Após, a Assembleia passou a apreciar a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Análise e deliberação sobre a Proposta da Administração para a aquisição de duas lajes corporativas em torre comercial de alto padrão, localizada na região do BH Shopping, com área real privativa de aproximadamente 702 m² cada laje. Cada laje conta com 18 vagas de garagem, infraestrutura de ar condicionado, forro, cabeamento, iluminação, carpete e sprinklers.
2. Aprovar a chamada de capital necessária para efetuar a integralização das cotas.

A Administradora apresentou a proposta aos Senhores Cotistas, e após debate, o Senhor Presidente leu as manifestações de voto recebidas por escrito, e colocou em votação aos presentes o item 1 da Ordem do Dia, ou seja, “1. *Análise e deliberação sobre a Proposta da Administração para a aquisição de duas lajes corporativas em torre comercial de alto padrão, localizada na região do BH Shopping, com área real privativa de aproximadamente 702 m² cada laje. Cada laje conta com 18 vagas de garagem, infraestrutura de ar*

Parte integrante da Ata da Assembleia Geral de Quotistas realizada em 13 de julho de 2.020

condicionado, forro, cabeamento, iluminação, carpete e sprinklers”, foi aprovada pelos cotistas votantes a aquisição por R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), mais custos de transferência de R\$ 400.000,00(quatrocentos mil reais).

A seguir, no Item 2 da Ordem do Dia, ou seja, “2. *Aprovar a chamada de capital no montante acima para efetuar a integralização das cotas*”, foi aprovada, por unanimidade dos cotistas votantes, a chamada de capital de R\$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais). A chamada de capital será efetuada apenas após a apresentação do parecer jurídico favorável à conclusão de cada um dos negócios.

Foi aprovada ainda a utilização de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) do Fundo de Reserva para aporte no investimento supracitado.

A seguir o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém a pedisse e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Assembleia às 12:00 horas.

José Sergio Carneiro Nogueira
Presidente

Carolina Andréa Garisto Gregório
Secretária
