

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**  
CNPJ/ME nº 26.642.727/0001-66

**BANCO MODAL S.A.** (“Administrador”), com sede na cidade do Rio de Janeiro, Praia de Botafogo nº. 501, 6º andar, Bloco I, inscrito no CNPJ sob o nº. 30.723.886/0001-62, autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, na qualidade de administrador do **DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**, inscrito no CNPJ/ME sob nº 26.642.727/0001-66 (“Fundo”), vem, pela presente, convocar os cotistas do Fundo (“Cotistas”), nos termos do Capítulo XV do Regulamento do Fundo, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, a ser realizada na sede do Administrador, no endereço da Praia de Botafogo nº. 501/ 6º andar, Bloco I, no dia **21 de janeiro de 2021**, às **10h30 (dez horas e trinta minutos)**, para deliberarem sobre:

- a) A proposta de transferência da administração do Fundo, a ser realizada após o fechamento das operações do dia 29 de janeiro de 2021 (“Data de Transferência”), atualmente administrado pelo **BANCO MODAL S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 30.723.886/0001-62 e com sede na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, bloco I, sala 501, CEP 22050-040, Rio de Janeiro/RJ, para o **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**, sociedade por ações, inscrito no CNPJ sob nº 59.281.253/0001-23, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, CEP 22250-040 (“Novo Administrador”);
- b) A alteração do Regulamento, a fim de adaptá-lo à substituição da administração do Fundo, conforme minuta marcada do Regulamento (“Anexo I”), especialmente quanto a (i) alteração da sede social do Fundo para o endereço do Novo Administrador; (ii) alteração dos prestadores de serviços do Fundo, quanto à (ii.i) administração, controladoria de títulos e valores mobiliários, escrituração e distribuição de cotas do Fundo para o Novo Administrador; (ii.ii) gestão para a **BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob nº 07.625.159/0001-40, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 8.708, de 31 de março de 2006; e (ii.iii) custódia e tesouraria para **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar, Botafogo, CEP 22250-040, inscrito no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45; (iii) alteração da taxa de administração devida aos prestadores de serviços de administração, gestão e custódia qualificada dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo, passando esta ao valor mensal fixo de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e (iv) alteração das informações do Administração, a fim de constar os padrões do Novo Administrador, mantendo-se inalteradas as demais características do Fundo; e

- c) A aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social do período iniciado em 01 de janeiro de 2020 até a data da efetiva transferência do Fundo, bem como os respectivos pareceres do auditor independente.

Nos termos da Cláusula 15.7 do Regulamento, cada cota corresponde a 1 (um) voto. Todos os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas estão disponíveis para exame pelos Cotistas interessados na sede do Administrador.

Os Cotistas poderão manifestar o seu voto por meio de comunicação escrita ou eletrônica, conforme modelo em anexo, desde que o voto seja enviado ao Administrador até o horário de realização da assembleia geral, nos endereços abaixo.

**ENVIO DE VOTO:**

**A/C: Fundos Especiais**

BANCO MODAL S.A.

Praia de Botafogo nº. 501, 6º andar, Bloco I, Torre Pão de Açúcar – Botafogo

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22250-040

e-mail: [fundosespeciais@modal.com.br](mailto:fundosespeciais@modal.com.br)

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2021.

**BANCO MODAL S.A.**

Administrador