

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

CNPJ/ ME nº 28.757.546/0001-00

PROCEDIMENTO DE CONSULTA FORMAL

INICIADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020

TERMO DE APURAÇÃO

Na qualidade de instituição administradora do **XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 28.757.546/0001-00 (“Fundo”), o **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de investimento e carteiras de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº 501, 5º andar, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob nº 59.281.253/0001-23 (“Administrador”), por meio deste instrumento, apura, na forma de sumário, o resultado dos votos dos titulares de cotas de emissão do Fundo (“Cotas” e “Cotistas”, respectivamente), no âmbito de Assembleia Geral Ordinária do Fundo realizada, de forma não presencial, por meio da consulta formal enviada aos Cotistas pelo Administrador no dia **28 de dezembro de 2020**, conforme facultado pelo Art. 21 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472” e “Consulta Formal”, respectivamente).

Os Cotistas foram convocados a deliberar quanto **às contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2020.**

O quórum de presença foi atingindo, tendo em vista que foram recepcionadas respostas de Cotistas representando **0,13%** das cotas emitidas do Fundo.

Após análises das repostas dos Cotistas do Fundo à Consulta Formal, foram apurados

os seguintes resultados:

| APROVO | NÃO APROVO | ABSTENÇÃO |
|---------------|-------------------|------------------|
| 84,19% | 0,11 % | 15,68% |

Diante das respostas recepcionadas, a matéria colocada em deliberação, conforme descrita acima, restou **APROVADA**, pelo voto favorável, da maioria dos votos dos Cotistas que responderam a Consulta Formal.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2021.

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS administradora do **XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**