



**BNY MELLON**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE  
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII**

CNPJ nº: 18.979.895/0001-13

**1. Data, Hora e Local:**

Aos 30 de maio de 2016, às 14:00 horas, na sede social do Administrador do Capitânia Securities Fundo de Investimento Imobiliário- FII ("Fundo"), BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("BNY MELLON") ("Administrador"), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, 231, 11º andar.

**2. Convocação e Presença:**

Convocada a totalidade dos cotistas mediante correspondência encaminhada pelo Administrador do Fundo no dia 13 de maio de 2016

**3. Instalação e Presença:**

Instalada a Assembleia com a presença dos cotistas do Fundo, conforme lista de presença arquivada na sede do Administrador.

**4. Mesa:**

Presidente: Fabiana Paiva

Secretária: Adriana Ribeiro

**5. Ordem do Dia:**

Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, acompanhadas do parecer dos auditores, e as contas do Fundo, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 5 de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2014



**BNY MELLON**

**6. Deliberações:**

Os cotistas, de maneira unanime, aprovaram as Demonstrações Financeiras correspondente ao exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 5 de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2014 e o parecer dos auditores independentes.

**7. Encerramento:**

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que, assinada por todos os presentes, foi lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2016.

Certifico e dou fé que a presente ata é cópia  
fiel da original lavrada em livro próprio.

Adriana Ribeiro  
Secretária