



BNY MELLON

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

CNPJ: 18.979.895/0001-13

**ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2017**

Data, Hora e Local:

Às 11 horas, do dia 17 de julho de 2017, na filial do BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 02.201.501/0001-61 (“Administrador”), administrador do Fundo em epígrafe, na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 6º andar, conjunto 62 (parte) – Vila Nova Conceição.

Mesa:

Presidente: Livia Albernaz

Secretária: Mariana Ricci

Convocação: Conforme publicação no periódico Valor Econômico na data de 08 de junho de 2017, nos termos do artigo 40 do Regulamento.

Presença: Cotistas signatários da lista de presença que se encontra depositada na sede do Administrador, representando 1,094% (um vírgula zero noventa e quatro por cento) das cotas emitidas e representantes legais do Administrador e do Gestor.

Ordem do Dia:

I. Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, acompanhadas do parecer dos auditores, e as contas do Fundo, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.



BNY MELLON

II. Deliberar sobre aprovação de aplicação em cotas de Fundo de investimento em Renda Fixa, Curto prazo ou referenciados DI registrados perante a CVM, geridos ou não, pelo Gestor e administrados ou não, pelo Administrador, ou quaisquer de suas afiliadas durante o exercício iniciado em 01 de janeiro de 2017.

Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes :

I. Aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, acompanhadas do parecer dos auditores, e as contas do Fundo, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Após a abertura da assembleia pela Sra. Presidente, os cotistas presentes solicitaram ao representante do Administrador apresentação sobre as demonstrações financeiras antes de sua aprovação nas próximas assembleias sobre o tema, o que será feito pelo Administrador.

Foram aprovadas, pela unanimidade dos votos presentes, as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 e parecer dos auditores independentes.

II. Aprovação de aplicação em cotas de Fundo de investimento em Renda Fixa, Curto prazo ou referenciados DI registrados perante a CVM, geridos ou não, pelo Gestor e administrados ou não, pelo Administrador, ou quaisquer de suas afiliadas durante o exercício iniciado em 01 de janeiro de 2017.

Em relação ao segundo item da ordem do dia, a matéria restou prejudicada, devido ausência de quórum necessário para a sua aprovação.

Por fim, os cotistas presentes solicitaram ao gestor que realize, na próxima assembleia geral de cotistas, uma apresentação sobre as aplicações do fundo, investimentos bem como suas perspectivas.



BNY MELLON

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, foi na reunião encerrada, depois de arquivada a presente no livro próprio.

São Paulo, 17 de julho de 2017.

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

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador