

SAPUCAÍ RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/MF Nº 19.131.224/0001-60

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 08 de agosto de 2017, às 10h00, na sede social da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora do **SAPUCAÍ RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII** (“Fundo”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca (“Administradora”).

CONVOCAÇÃO: Dispensada, de acordo com o artigo 29, parágrafo quinto, do Regulamento do Fundo, devido à presença da totalidade dos quotistas do Fundo.

PRESENÇA: A totalidade dos quotistas do Fundo e a Administradora.

MESA: Foram indicados para conduzir a reunião o Sr. André Accetturi na qualidade de Presidente da Mesa e o Sr. Raphael Magalhães Morgado, na qualidade de Secretário da Mesa.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação da 5ª (quinta) emissão (“5ª Emissão”) de quotas do Fundo.

DELIBERAÇÕES: Prestados todos os esclarecimentos necessários, os quotistas do Fundo deliberaram, **por unanimidade e sem ressalvas**, após debates e discussões, aprovar a 5ª Emissão de quotas do Fundo, que será coordenada pela Administradora em regime de melhores esforços de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, no montante total de até R\$244.000.000,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões de reais), tendo o preço de emissão sido fixado nos termos do Artigo 5º, inciso I, alínea (a), do Regulamento, portanto, equivalendo ao valor patrimonial da quota nesta data.

A 5ª Emissão será totalmente subscrita e integralizada pelo quotista majoritário, por meio da celebração do boletim de subscrição. O quotista minoritário renuncia expressamente, neste ato, em favor do quotista majoritário o seu direito de preferência na subscrição das novas quotas.

Em consequência da deliberação acima, autorizam a Administradora a cumprir e praticar todos os atos, bem como celebrar todos e quaisquer documentos, por conta e ordem do Fundo, necessários à implementação da 5ª Emissão.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e esta ata preparada, a qual foi lida, analisada, aprovada e assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2017.

André Accetturi
Presidente

Raphael Magalhães Morgado
Secretário