

São Paulo, 10 de novembro de 2017.

Ref.: **CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII**

Prezados Senhores,

A **VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.**, na qualidade de administradora do **Fundo de Investimento Imobiliário Vereda - FII**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 08.693.497/0001-82 ("Administradora" e "Fundo", respectivamente), vem, pela presente, convocar V.Sa. para reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária, na Av. Wilson Tavares Ribeiro, nº 1.400, Contagem – MG, no dia 12 de dezembro de 2017, para deliberar, em primeira convocação, às 09:00 horas, sobre os assuntos constantes abaixo.

Não se registrando a presença de Cotistas que representem o número mínimo para instalação da Assembleia Geral, fica V.Sa. desde já convocada para segunda e última convocação no mesmo dia e local, trinta minutos após o horário da primeira convocação.

Por se tratar de informações restritas aos Cotistas, estes poderão solicitar à Administradora, pelo e-mail ou telefone citados abaixo, os documentos pertinentes às propostas a serem submetidas à apreciação na Assembleia.

Quaisquer dúvidas pertinentes ao Fundo e/ou a esta convocação poderão ser esclarecidas pelo e-mail: vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br ou pelo telefone: (11) 5171-5359.

Ordem do dia:

- (i)** Ratificar as distribuições de rendimentos realizadas durante o exercício de 2017;
- (ii)** Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2018 do Portal Auto Shopping;
- (iii)** Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2018 do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos;
- (iv)** Aprovar o orçamento para o exercício de 2018 da Loja Comercial; e
- (v)** Aprovar o fluxo de caixa do Fundo para o ano de 2017.

Atenciosamente,

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.