

STARX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ/MF N° 11.044.355/0001-07

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada em 27 de novembro de 2017, às 11h00min, na sede social da Instituição Administradora do STARX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ("Fundo"), Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na Avenida das Américas, n° 3.434, Bloco 07, Sala 201, nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada devido à presença de todos os Cotistas.

3. PRESENÇA: Presente todos os cotistas do Fundo e a Instituição Administradora, conforme assinatura constante da Lista de Presença de Cotistas às Assembleias Gerais do Fundo.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Raphael Magalhães Morgado e secretariados pela Sra. Marcella Papagiannis Coelho.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: a outorga de procuração ao Sr. Ruy Gomes da Silva Filho, para comparecer e representar o Fundo na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") do Condomínio Empreendimento Comercial Center Minas – Bloco 01 Power ("Condomínio"), a ser realizada no dia 28 de novembro de 2017, na Avenida Pastor Anselmo Silvestre, n° 1.495, 2° andar, bairro Dom Joaquim, às 09:00h.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, os Cotistas aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas:

(i) autorizar a Instituição Administradora a outorgar procuração ao Sr. Ruy Gomes da Silva Filho, brasileiro, casado, economista e contador, portador da carteira de identidade n° MG 2.283.769, expedida pela SSP/MG, CPF n° 636.306.136-91, residente e domiciliado à Rua Sebastião Fabiano Dias, n° 105, apartamento n° 402, bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP. 30320-690, com poderes especiais, exclusivos e restritos para comparecer a AGOE do Condomínio e votar favoravelmente aos itens da ordem do dia, quais sejam: (a) apresentação da performance do shopping no período de janeiro de 2017 a outubro de 2017; (b) apresentação e deliberação do orçamento e planejamento para o ano de 2018; e (c) apreciação e deliberação do orçamento e planejamento para o ano de 2018.

Por fim, os Cotistas autorizam a Instituição Administradora a tomar todas as medidas necessárias para a efetivação das deliberações tomadas acima.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém fez uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, pedindo o Sr. Secretário que providenciasse a lavratura da competente ata, que, depois de aprovada, vai por todos assinada.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017.

Raphael Magalhães Morgado
Presidente

Marcella Papagiannis Coelho
Secretária