

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA

CNPJ/MF nº 14.721.889/0001-00

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2017

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 01 de dezembro de 2017, às 9:30 horas, em segunda convocação, na Av. das Nações Unidas, 14.171, Torre A, São Paulo – SP
- 2. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas, via correspondência, em 06 de novembro de 2017.
- 3. PRESENCAS:** Cotistas em número suficiente para as deliberações, conforme Lista de Presença.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Mario Okazuka Junior, presidente; Walter Roland Hubert, Secretário.
- 5. ORDEM DO DIA:** Apresentação dos resultados do empreendimento no exercício de 2017 e do planejamento para o exercício de 2018.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, foram apresentados os resultados do empreendimento no exercício de 2017 e o planejamento para o exercício de 2018, esclarecendo dúvidas suscitadas pelos cotistas presentes. Os cotistas solicitaram que os materiais fiquem disponíveis para consulta aos Cotistas apenas na sede do Administrador, dado o seu caráter estratégico e confidencial.
- 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia da qual se lavrou a presente Ata, que lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada, sendo de pleno conhecimento de todos as deliberações aqui transcritas.

(continua na próxima página)

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br.

*(continuação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA realizada em 01 de dezembro de 2017)*

A presente cópia é transcrição fiel da ata lavrada no próprio livro.

São Paulo, 01 de dezembro de 2017.

Mario Okazuka Junior

Presidente

Walter Roland Hubert

Secretário