

PEDRA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ: 13.974.819/0001-00

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017

I - DATA, HORA, LOCAL: Aos 29 dias do mês de novembro de 2017, às 11:00 horas, na sede social da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.486.793/0001-42 (“Administradora”).

II - CONVOCAÇÃO: Dispensada devido ao comparecimento do único cotista representando a totalidade das cotas em circulação (“Cotista”).

III - PRESENÇA: O Cotista representando a totalidade das cotas emitidas pelo Pedra Dourada Fundo de Investimento Imobiliário – FII (“Fundo”), conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Quotistas do Fundo, em conformidade com o disposto no artigo 32, parágrafo 5º do regulamento do Fundo (“Regulamento”) e artigo 19, §2º, da Instrução da CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada

IV - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sérgio Dias

Secretário: Aline Passos Pereira

V - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a 5ª emissão de cotas do Fundo (“5ª Emissão”), a se realizar através de oferta pública de distribuição com esforços restritos das cotas da 5ª Emissão, nos termos da Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (respectivamente, “Oferta Restrita” e “Instrução CVM n.º 476/09”).

VI - DELIBERAÇÕES: a 5ª emissão de cotas do Fundo por meio de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM n.º 476/09, a ser realizada exclusivamente no Brasil, em regime de melhores esforços, observadas as seguintes características:

Quantidade de Cotas da 5ª Emissão: no dia da integralização.

Preço de Emissão das Cotas: as cotas serão emitidas pelo valor da cota de fechamento em vigor no próprio dia da efetiva disponibilidade dos recursos por parte dos investidores.

Valor Total da Emissão: Montante total de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Forma de Integralização: As cotas da 5ª emissão serão integralizadas mediante chamada de capital, em moeda corrente nacional.

Prazo da Oferta Restrita: O prazo da oferta restrita será de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da presente data.



BRL TRUST

INVESTIMENTOS

Direitos, Vantagens e Restrições das Cotas: As cotas do Fundo correspondem a frações ideais do patrimônio do Fundo, as quais não serão resgatáveis e possuem a forma escritural e nominativa. Cada cota terá as características que lhe são asseguradas no Regulamento do Fundo.

Destinação dos Recursos: Os recursos decorrentes da integralização das cotas da 5ª Emissão serão destinados ao pagamento de despesas e aos investimentos do Fundo, na forma da política de investimentos estabelecida no Regulamento.

Registro da 5ª Emissão: A 5ª Emissão de cotas está dispensada de registro junto à CVM, nos termos da Instrução CVM n.º 476/09.

Procedimento de distribuição: A distribuição das cotas será coordenada pela Administradora, na qualidade de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários. A Administradora divulgará, ampla e imediatamente, todas e quaisquer informações e documentos relativos à 5ª emissão e ao Fundo, de modo a garantir ao Cotista, acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em sua decisão de subscrever, integralizar, adquirir ou alienar cotas do Fundo.

Dispensa de Comunicação: Os Cotistas dispensam o envio de comunicação de início e encerramento da distribuição pela Administradora, podendo esta proceder com as medidas cabíveis necessárias para a realização da distribuição e seu encerramento perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

VII – ENCERRAMENTO: Não havendo dúvidas ou considerações por partes dos Cotistas, tampouco matérias adicionais a serem tratadas, foi declarada encerrada a Assembleia, depois de lavrada a competente Ata que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Presidente
Sérgio Dias

Secretário
Aline Passos Pereira

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Rua Iguatemi 151 19º Andar – Itaim Bibi SÃO PAULO – CEP 01451-011
TEL +55 11 3133-0350 FAX +55 11 3133-0360

Ouvidoria (e-mail) ouvidoria@brltrust.com.br Ouvidoria (tel) 0800 710 0025

