

DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ No. 26.642.727/0001-66

("Fundo")
.....**Ata de Assembleia Geral de Cotistas****1. Data, hora e local:**

Aos 16 dias do mês de janeiro de 2018, às 07:00 horas, na sede social do **BANCO MODAL S.A.** (o "**ADMINISTRADOR**"), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº. 501 – salão 501 (parte), bloco 01, Botafogo.

2. Convocação:

Dispensada, conforme faculta o artigo 26, § 1º, da Instrução CVM 578, de 30 de agosto de 2016 ("ICVM 578").

3. Mesa:**Presidente:** Pedro Marcelo Luzardo Aguiar**Secretária:** Luísa Reis Vieira**4. Ordem do Dia:**

(i) Deliberar sobre a retenção dos resultados auferidos pelo Fundo e apurados segundo o regime de caixa, calculados na forma do art. 10, parágrafo único, da Lei 8.668/93.

5. Presença:

Presentes à Assembleia os cotistas representando 100% (cem por cento) das cotas de emissão do Fundo, conforme lista de presença arquivada na sede do Administrador.

6. Deliberações:

(i) Foi aprovada, por unanimidade, a retenção total dos resultados auferidos pelo Fundo em 31 de dezembro de 2017, e apurados segundo o regime de caixa, no valor

de R\$ 2.967.109,67 (dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e nove reais e sessenta e sete centavos), tendo em vista que o referido recurso foi utilizado para investimentos nos ativos do Fundo.

O Administrador declara que não houve amortizações ao longo do semestre.

Desta forma, o Administrador irá realizar a distribuição dos rendimentos e recolher o imposto devido, se aplicável, porém não irá realizar o pagamento ao cotista dos rendimentos devidos, conforme permite o Ofício Circular nº 1/2015/CVM/SIN/SNC.

(ii) Foi aprovada, por unanimidade, a submissão à CVM do presente instrumento, bem como quaisquer outros documentos exigidos pela regulamentação em vigor.

7. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que depois de lida e conferida foi por todos assinada.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2018.

Banco Modal S.A.
Administrador