

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA (“Fundo”)

CNPJ/ME Nº 14.721.889/0001-00

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA POR VÍDEO CONFERÊNCIA
EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021 (“Assembleia”)**

- 1. DATA E HORÁRIO** – Dia 21 de dezembro de 2021, às 09h45min, em segunda chamada por meio de vídeo conferência pela plataforma *Microsoft Teams*.
- 2. CONVOCAÇÃO** – A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas do Fundo (“Cotistas”), via correspondência eletrônica, em 07 de dezembro 2021.
- 3. PRESENÇA** – Cotistas em número suficiente para a instalação da assembleia, conforme declarações de voto.
- 4. MESA DIRIGENTE** – Yasmin Cristine dos Santos Cezar, Presidente; e Patrícia Mossatto Campiani, Secretária.
- 5. ORDEM DO DIA** – Apresentação dos resultados operacionais, realizados entre os meses de janeiro e novembro de 2021, bem como o planejamento para o mês de dezembro e decorrer do ano de 2022.
- 6. DELIBERAÇÃO** – Aberta a assembleia, foram apresentadas aos Cotistas os resultados operacionais da Ordem do Dia, esclarecendo dúvidas suscitadas pelos Cotistas presentes. Os Cotistas, representando a maioria dos presentes, deliberaram pela aprovação do planejamento apresentado para o mês de dezembro de 2021 e o exercício de 2022.
- 7. OBSERVAÇÕES FINAIS** – **a)** A Srta. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. **b)** Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes por declaração de voto eletrônica.

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

São Paulo - SP, 21 de dezembro de 2021.

Yasmin Cristine dos Santos Cezar
Presidente

Patrícia Mossatto Campiani
Secretária

bancobv.com.br > BV D. T. V. M. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 14171 – Torre A – 11º andar – Vila Gertrudes – 04794-000 - São Paulo/SP

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).

