

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

**DATA, HORA e LOCAL:** Realizada no dia 20 de abril de 2018, às 10:30 horas (2ª convocação), à Avenida Miguel Calmon Nº 555, 10º andar, no Edifício Citibank, no Bairro do Comércio, na cidade de Salvador, BA.

**PRESENÇA:** Cotistas do SCP Fundo de Investimento Imobiliário, representando 1.171.946 cotas, ou seja, 27,903% do total de cotas emitidas pelo Fundo (“Cotas”), conforme assinaturas apostas na Lista de Presença e o representante da Administradora.

**MESA:** foi eleito o Sra. Silvania Passos de Souza para presidir os trabalhos, que chamou a mim, Carlos Orlandelli Lopes para secretariá-lo.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar e votar o seguinte item:

Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como do relatório dos Auditores Independentes;

O representante da Administradora fez a apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como do Relatório dos Auditores Independentes, e ofereceu-se para sanar quaisquer dúvidas.

Após a explanação do representante da Administradora e debate entre os Srs. Cotistas, e seguindo a Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em votação o item da Ordem do Dia, ou seja, *“Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem*

como do relatório dos Auditores Independentes”. Os documentos foram **aprovados** pela unanimidade dos presentes.

Os cotistas escolheram, para auditar as Demonstrações Financeiras do Fundo a serem encerradas em 31 de dezembro de 2018, a empresa RSM Auditores Independentes que orçou seus honorários em R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) por ano.

Foi aprovada por unanimidade dos presentes uma homenagem póstuma a Horacio Mario Kleinman e José Rosalvo dos Santos Peixinho, pela grande contribuição, desde da criação do Fundo até sua consolidação.

A seguir o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém a pedisse e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia às 11:30 horas.

---

Silvania Passos de Souza  
Presidente

---

Carlos Orlandelli Lopes  
Secretário