

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA**  
**("Fundo")**

**CNPJ/MF Nº 14.721.889/0001-00**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM**  
**30 DE ABRIL DE 2018**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 de abril de 2018, às 09:50 horas, em segunda convocação, na sede da administradora do Fundo, Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda., na Av. das Nações Unidas, nº 14.171, Condomínio Rochaverá, Torre A, 10º andar, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.384.738/0001-98.
  
- 2. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas do Fundo ("Cotistas"), via correspondência, em 29 de março de 2018.
  
- 3. PRESENÇA:** 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:** Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.
  
- 6. DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem do dia e os Cotistas presentes, por unanimidade, sem quaisquer restrições, examinaram e aprovaram as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

**7. ENCERRAMENTO:** **a)** O Sr. 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.

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

São Paulo, 30 de abril de 2018.

**Mario Okazuka Junior**

Presidente

**Walter Roland Hubert**

Secretário