

150049

BRESCO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ nº 20.748.515/0001-81

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 4 DE MAIO DE 2018**

Data, hora e local: Aos 4 dias do mês de maio do ano de 2018, às 10:00 horas, na sede da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, na qualidade de instituição administradora do Bresco – Fundo de Investimento Imobiliário ("Administrador" e "Fundo", respectivamente).

Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença de cotistas titulares da totalidade das cotas do Fundo ("Cotistas"), nos termos do Artigo 9.2.4. do regulamento do Fundo ("Regulamento").

Presença: Os Cotistas detentores da totalidade das cotas emitidas, conforme se verifica da assinatura no Livro de Presença, para a realização desta assembleia geral de cotistas ("Assembleia Geral"). Presentes também os representantes legais do Administrador e da Bresco Gestão e Consultoria Ltda., na qualidade de Gestor do Fundo.

Composição da Mesa: Presidente: Sr. Rafael Schramm dr. Fonseca - **Secretário:** Sr. Raphael Magalhães Morgado.

Ordem do Dia: Deliberar sobre:

- 1) A renúncia de membro atual e eleição de novo membro do comitê de investimentos do Fundo ("Comitê de Investimentos"), nos termos do Artigo 8.1 do Regulamento, conforme recomendação do Conselho de Cotistas;
- 2) A ratificação da eleição e unificação do mandato dos membros do Comitê de Investimentos pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de realização desta Assembleia Geral, nos termos do Artigo 8.1.1 do Regulamento;
- 3) A ratificação da eleição e unificação do mandato dos membros do conselho de cotistas do Fundo ("Conselho de Cotistas") pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de realização desta Assembleia Geral, nos termos do Artigo 7.1.1 do Regulamento;
- 4) A alteração e consolidação do Regulamento, nos termos do Anexo I disponibilizado aos Cotistas junto à mesa desta Assembleia Geral; e

ARQUIVADA EM 29/05/2018
RIO DE JANEIRO - RJ

29 MAI 2018 15:00:49

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
9º OFÍCIO



3º RTD RJ
Protocolo nº: 1150049

- 5) Autorização ao Administrador e ao Gestor, conforme o caso, para que pratiquem todos e quaisquer atos necessários à efetivação das deliberações desta Assembleia Geral de Cotistas.

Deliberação: Após exame e revisão das matérias constantes da ordem do dia, os Cotistas aprovaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva:

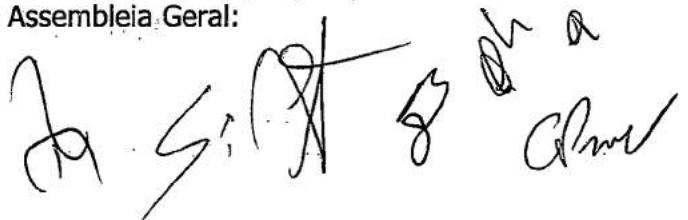
- 1) Aceitar a renúncia ao cargo de membro do Comitê de Investimentos apresentada pelo Sr. **PEDRO CRUZ VILLARES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG nº 6.246.271-4, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 066.535.648-00, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 17º andar, Itaim Bibi, CEP 01448-000, sendo outorgada, neste ato, a mais ampla, geral, plena e irrevogável quitação com relação aos atos praticados pelo Sr. Pedro na qualidade de membro do Comitê de Investimentos, para nada mais reclamar a qualquer título e a qualquer tempo, declarando, ademais, não haver quaisquer obrigações pendentes de cumprimento por parte de referido membro do Comitê de Investimentos em decorrência do exercício do seu cargo.

Em virtude da renúncia apresentada pelo Sr. Pedro Cruz Villares, e conforme indicação do Conselho de Cotistas aprovada em reunião de seus membros realizada nesta data, os Cotistas aprovaram a eleição do Sr. **RAUL GABRIEL BEER ROTH**, uruguaio, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RNE W 512.502-2, expedido pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 761.608.078-20, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 17º andar, Itaim Bibi, CEP 01448-000, nos termos do Artigo 8.1. do Regulamento, para o cargo de membro do Comitê de Investimentos.

O membro do Comitê de Investimentos ora eleito exercerá seu mandato pelo prazo de 2 (dois) anos, com início a partir da data de realização desta Assembleia Geral, podendo renunciar ao cargo ou ser substituído, por qualquer razão e a qualquer tempo, por indicação do Conselho de Cotistas e posterior ratificação da Assembleia Geral, e não receberá qualquer remuneração do Fundo pelo exercício de suas funções. O novo membro do Comitê de Investimentos declara ter conhecimento dos termos do Regulamento bem como das obrigações a ele cabíveis em razão de seu cargo.

- 2) Ratificar a eleição dos demais membros do Comitê de Investimentos e unificar os seus mandatos pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da data de realização desta Assembleia Geral, nos termos do Artigo 8.1.1 do Regulamento.

Em virtude desta deliberação, passa o Comitê de Investimentos a ser composto pelos seguintes membros, todos com prazo de mandato de 2 (dois) anos contados a partir da data de realização desta Assembleia Geral:



- a) **CARLOS JAVIER BETANCOURT**, brasileiro, casado, administrador, portador da célula de identidade RG nº 4.374.707, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.172.748-05, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 620, 5º andar, Jardim Europa, CEP 01455-000;
- b) **PLÍNIO VILLARES MUSETTI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG nº 4.140.800-7, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 954.833.578-68, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 01448-000; e
- c) **RAUL GABRIEL BEER ROTH**, acima qualificado.
- 3) Ratificar a eleição dos membros do Conselho de Cotistas e unificar os seus mandatos pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da data de realização desta Assembleia Geral, nos termos do Artigo 7.1.1 do Regulamento.

Em virtude desta deliberação, passa o Conselho de Cotistas a ser composto pelos seguintes membros, todos com prazo de mandato de 2 (dois) anos contados a partir da data de realização desta Assembleia Geral:

- a) **CARLOS JAVIER BETANCOURT**, acima qualificado;
- b) **GUILHERME RUGGIERO PASSOS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG nº 27.607.973-5, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 219.929.778-01, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 9º andar, conjunto A, Itaim Bibi, CEP 01448-000;
- c) **PEDRO CRUZ VILLARES**, acima qualificado;
- d) **PLÍNIO VILLARES MUSETTI**, acima qualificado; e
- e) **RAUL GABRIEL BEER ROTH**, acima qualificado.
- 4) Aprovar a alteração e consolidação do Regulamento do Fundo, nos termos do Anexo I, disponibilizado para consulta aos Cotistas junto à mesa desta Assembleia Geral, cuja nova versão, incorporando as alterações ora aprovadas, passa a fazer parte integrante da presente ata, na forma do Anexo I à presente ata; e
- 5) Autorizar o Administrador e o Gestor, conforme o caso, para praticarem todos os atos necessários à execução das deliberações constantes acima.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes e, como ninguém quisesse fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.



Rafael Schramm da Fonseca
Presidente



Raphael Magalhães Morgado
Secretário



REGISTRO DE ATAS E DOCUMENTOS
3º OFÍCIO

29 MAI 2015 15:00:43

ARQUIVADA COPIA EM MICROFILME
RIO DE JANEIRO - SPTAL - 31



**Página de Assinatura da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas
do Bresco – Fundo de Investimento Imobiliário
Realizada em 4 de maio de 2018**

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
29 MAI 2018 11:50:49
 ARQUIVADA EM 13/05/2018
 NO DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Administrador:

**OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA.**

[Handwritten Signature]

Nome: _____
 Cargo: Raphael Magalhães Morgado
 Procurador

[Handwritten Signature]

Nome: _____
 Cargo: Alan Russo Najman
 Procurador

Gestor:

BRESCO GESTÃO E CONSULTORIA LTDA.

[Handwritten Signature]

Nome: _____
 Cargo: Camilla Osborn G. Nogueira Frussa
 Diretora

[Handwritten Signature]

Nome: _____
 Cargo: Rafael Fonseca
 Diretor



[Handwritten initials and signature]