FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL MALLS
CNPJ/MF N.º 12.324.242/0001-10

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2016

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 25 de agosto de 2016, às 14 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º andar.

2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos do Artigo 67, Parágrafo 6º da Instrução Normativa N. 555/14 da Comissão de Valores Mobiliários combinado com o Artigo 19, § 2º, da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008.

3. **PRESENÇAS:** Presentes os cotistas detentores da totalidade das cotas do Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Malls ("Fundo"). Presentes ainda os representantes da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

4. **MESA:** Presidente: Rodrigo Ferrari; Secretário: Acácio Roboredo.

5. **ORDEM DO DIA:**

A aprovação da liquidação do Fundo, com a entrega da totalidade do patrimônio detido pelo Fundo aos Cotistas em 01/09/2016, condicionada ao encerramento de todos os processos judiciais nos quais o Fundo atue como parte, por meio de: (a) acordos; e/ou (b) desistência, a critério da Administradora.
Em razão da aprovação da Liquidação do Fundo, o auditor independente do Fundo deverá emitir relatório sobre a demonstração da movimentação do patrimônio líquido, compreendendo o período entre a data das últimas demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do fundo.

6. **DELIBERAÇÕES:**

Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Cotistas aprovaram a liquidação do Fundo, com a entrega do patrimônio detido pelo Fundo aos Cotistas, condicionada ao encerramento de todos os processos judiciais nos quais o Fundo atue como parte, por meio de: (a) acordos; e/ou (b) desistência, a critério da Administradora.

7. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumario, foi a mesma lida e aprovada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão de assinaturas. São Paulo, 25 de agosto de 2016.

Mesa:

_____	_____
Rodrigo Ferrari	Acácio Roboredo
Presidente	Secretário