

-7 NOV 2018 1332209

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018

RUA BOA VISTA
Nº 314 - 2º ANDAR

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 de outubro de 2018, às 10:00 horas, na sede da Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("**Administradora**"), situada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065.

2. **CONVOCAÇÃO:** Realizada através de correspondência encaminhada aos cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo - FII ("**Fundo**"), nos termos do Art. 13.3. do Regulamento do Fundo, e Art. 19, § 3º, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, e Art. 67, *caput*, da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada, sendo esta publicada no website da Administradora (www.riobravo.com.br), bem como no website da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

3. **PRESENCAS:** Compareceram os cotistas do Fundo, representando 2,51% (dois virgula cinquenta e um por cento) do total das cotas emitidas, cujas assinaturas encontram-se na lista de presenças constante do **Anexo I** desta ata, bem como os representantes da Administradora. Os cotistas, representando 11,21% (onze virgula vinte e um por cento) das cotas emitidas, encaminharam seus votos por escrito, os quais fazem parte desta Ata como **Anexo II**.

4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Eveline Carabeli
Secretário: Everton Carajeleascow

5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar acerca da eleição dos membros Comitê de Consultivo do Fundo ("**Comitê**"), nos termos do seu Regimento Interno.

6. **DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem do dia, e os cotistas do Fundo representando 2,51% (dois virgula cinquenta e um por cento) do total das cotas emitidas, deliberaram por aprovar a eleição dos membros do Comitê Consultivo do Fundo, nos termos de seu Regimento Interno e 11,21% (onze virgula vinte e um por cento) não manifestaram seus votos, sendo a decisão: **(a) Membros indicados pela Administradora do Fundo:** **(i)** Eveline Carabeli, brasileira, contadora, solteira, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, Nº 222 – Bloco B – 3º Andar; e **(ii)** Everton Carajeleascow, brasileiro, engenheiro, solteiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, Nº 222 – Bloco B – 3º Andar; **(b) Membros indicados pelos cotistas do Fundo:** **(iii)** Jorge Elias Abud Júnior, brasileiro, executivo, casado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de SP, na Avenida Washington Luiz, Nº 1.277, 11C; **(iv)** Otávio Agostinho Baldo Vernaschi, brasileiro,

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII

CNPJ/MF nº 15.576.907/0001-70

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018

Agropecuarista, casado, residente e domiciliado na Cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Avenida Sampaio Vidal, 344ª, Apto 63;

Os membros do Comitê de Cotistas tomam posse na presente data, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse e dos Termos de Confidencialidade e Não Competição, com mandato até a próxima assembleia geral ordinária do Fundo.

Ainda sobre os votos, gostaríamos destacar, o que deverá constar na Ata da referida assembleia, a manifestação apresentada por escrito pelo Cotista Real Grandeza, conforme abaixo transcrita:

"Tendo em vista os currículos apresentados pelo Administrador do Fundo, entendemos que nenhum deles tem a experiência compatível com as atribuições de um Comitê dessa natureza, nesse sentido, não indicamos o nenhum membro do Comitê Consultivo e reiteramos nossa solicitação de que fosse feita nova rodada de busca de currículos com experiência e notório conhecimento para agregar valor às decisões do FII. Em nosso entendimento os candidatos devem ter no mínimo, experiência técnica comprovada no setor imobiliário e registro no CRECI."

Diante da manifestação do cotista acima transcrita, a Administradora esclareceu aos cotistas presentes que iniciou o processo de candidatura dos cotistas para integrar o Comitê Consultivo no dia 24 de agosto de 2018 com o prazo final para envio de currículo no dia 10 de setembro de 2018, porém, neste período, recebemos somente uma candidatura, então a Administradora prorrogou o prazo final para candidatura até 30 de setembro de 2018. Desta forma, foi dado um amplo prazo para manifestação dos cotistas para sua candidatura ao Comitê. Destacou-se ainda que como o Comitê é um órgão consultivo (não é um órgão técnico e deliberativo) e composto apenas por cotistas e representantes da Administradora não era factível exigir (sob pena de ser considerado o tratamento não equitativo aos cotistas) experiência prévia na área imobiliária, bem como a inscrição no CRECI como sugerido pelo cotista Real Grandeza. Portanto, não houve nova extensão de prazo para candidatura para o Comitê e foi realizado o processo de eleição dos cotistas que integrarão o Comitê.

7. **AUTORIZAÇÃO:** A presente assembleia autoriza a Administradora do Fundo a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta Assembleia.



9ª OFICIAL DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO EM MICROFILME HQ

7 NOV 2018 1332209

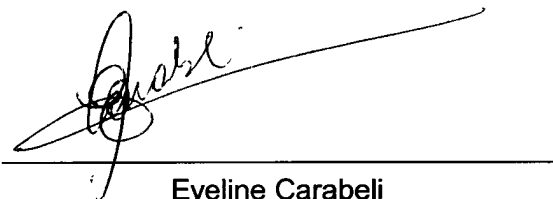
RUA BOA VISTA
Nº 314 - 2º ANDAR

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII
CNPJ/MF nº 15.576.907/0001-70

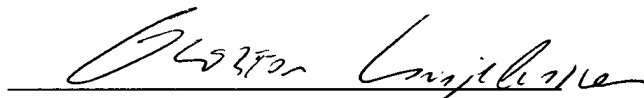
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada pelos cotistas presentes, e assinada por mim Secretário, e pelo Presidente.

São Paulo, 30 de outubro de 2018.



Eveline Carabeli
Presidente



Everton Carajelescow
Secretário

9º OFICIAL DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO EM MICROFILME Nº

-7 NOV 2018 1332209

RUA BOA VISTA
Nº 314 - 2º ANDAR

90
RTD.P.J.

**9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo**

Oficial: Alfredo Cristiano Carvalho Homem

Rua Boa Vista, 314 - 2º andar - Centro

Tel.: (XX11) 3101-4501 - Email: novertd@9rtd.com.br - Site: www.cdtsps.com.br

**REGISTRO PARA FINS DE
PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS**

Nº 1.332.209 de 07/11/2018

Certifico e dou fé que o documento em papel, foi apresentado em 07/11/2018, o qual foi protocolado sob nº 1.332.750, tendo sido registrado sob nº **1.332.209** e averbado no registro nº 1.148.110 de 17/05/2012 no Livro de Registro B deste 9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:

ATA DE FUNDO/AVERBAÇÃO

São Paulo, 07 de novembro de 2018

Ricardo Nardinjo
Oficial Substituto

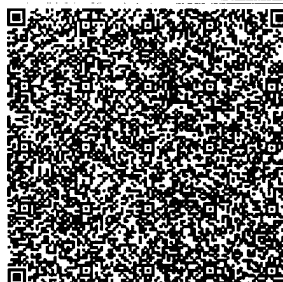
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Ipesp	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 70,70	R\$ 20,07	R\$ 13,78	R\$ 3,71	R\$ 4,85
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 3,41	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,00



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: servicos.cdtsps.com.br/validarregistro e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

00171281311094559



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site da Corregedoria Geral da Justiça: <https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital
1137614TIBA000016375AD18R