

## **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA – FII (“Fundo”)**

**CNPJ/MF nº 08.693.497/0001-82**

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS**

**REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 12 de dezembro de 2018, às 09:30 horas, em segunda convocação, na Av. Wilson Tavares Ribeiro, nº 1.400, Contagem – MG.
- 2. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas do Fundo (“Cotistas”), via correspondência, em 26 de novembro de 2018.
- 3. PRESENCAS:** Cotistas em número suficiente para as deliberações, conforme Lista de Presença.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Wagner Ferreira dos Santos, Presidente; Karla Moreira Costa de Resende, Secretária.
- 5. ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação acerca dos assuntos abaixo elencados:
  - I)** Ratificar as distribuições de rendimentos do Fundo realizadas durante o exercício 2018;
  - II)** Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2019 do Portal Auto Shopping;
  - III)** Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2019 do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos;
  - IV)** Aprovar o orçamento para o exercício de 2019 da Loja Comercial; e

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, ou e-mail [sac@bv.com.br](mailto:sac@bv.com.br). Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – [www.bancovotorantim.com.br](http://www.bancovotorantim.com.br).

**V)** Aprovar o Fluxo de Caixa do Fundo para o ano de 2018.

**6. DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão das matérias constantes da ordem do dia, e os cotistas do Fundo, deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições:

**I)** Ratificar as distribuições de rendimentos do Fundo realizadas durante o exercício 2018;

**II)** Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2019 do Portal Auto Shopping, os quais, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos Cotistas presentes, ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas na sede da Administradora do Fundo;

**III)** Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2019 do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos, os quais, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos Cotistas presentes, ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas na sede da Administradora do Fundo;

**IV)** Aprovar o orçamento para o exercício de 2019 da Loja Comercial, o qual, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos Cotistas presentes, ficará disponível para consulta aos Cotistas na sede da Administradora do Fundo; e

**V)** Aprovar o Fluxo de Caixa do Fundo para o ano de 2019, o qual, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos Cotistas presentes, ficará disponível para consulta aos Cotistas na sede da Administradora do Fundo.

**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.

(Continuação da ata de Assembleia Geral Extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Vereda – FII, realizada em 12 de dezembro de 2018)

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

Contagem - MG, 12 de dezembro de 2018.

**Wagner Ferreira Dos Santos**

Presidente

**Karla Moreira Costa de Resende**

Secretária