

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

CNPJ/MF nº 14.721.889/0001-00

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA
EM 14 DE DEZEMBRO DE 2018

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 14 de dezembro de 2018, às 09:30 horas, em segunda convocação, na sede da Bolsa de Imóveis, localizada na Av. das Nações Unidas, nº 11.633, 18º andar, São Paulo – SP.

- 2. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas do Fundo, via correspondência, em 28 de novembro de 2018 ("Cotistas").

- 3. PRESENCAS:** Cotistas em número suficiente para a instalação da assembleia e deliberações, conforme Lista de Presença.

- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Wagner Ferreira dos Santos, Presidente; Livia Manaf Noleto, Secretária.

- 5. ORDEM DO DIA:**
 - I)** Apresentação dos resultados do empreendimento no exercício de 2018 e do planejamento para o exercício de 2019;

 - II)** Apresentação da evolução das obras em andamento

- 6. DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, foram apresentados os resultados do empreendimento no exercício de 2018 e o planejamento para o exercício de 2019, esclarecendo dúvidas suscitadas pelos cotistas presentes. Os cotistas solicitaram que os materiais fiquem disponíveis para consulta aos Cotistas apenas na sede do Administrador, dado o seu caráter estratégico e confidencial.

7. ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. 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, 14 de dezembro de 2018.

Wagner Ferreira dos Santos

Presidente

Lívia Manaf Noleto

Secretária