

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM LOGÍSTICA

CNPJ/MF Nº 27.368.600/0001-63

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS **REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 27 de dezembro de 2018, às 10:20 horas, em segunda convocação, na sede social da administradora do Fundo, Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda., na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Condomínio Rochaverá, Torre A, 11º andar, São Paulo – SP (“Administradora”).
- 2. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas do Fundo (“Cotistas”), via correspondência, em 11 de dezembro de 2018.
- 3. PRESENÇA:** Não houve o comparecimento de Cotistas do Fundo.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Luiz Armando Monteiro Sedrani, Presidente; Walter Roland Hubert, Secretário.
- 5. ORDEM DO DIA:**
 - I)** Deliberar sobre a nomeação da **TRX Gestora de Recursos Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na cidade de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.362.610/0001-87, para atuar como cogestora do Fundo (“Cogestora”).

A matéria acima dependerá da aprovação dos Cotistas presentes à Assembleia que representem 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das cotas emitidas pelo Fundo, considerando que este tem mais de 100 (cem) Cotistas; e

II) Em caso de aprovação da matéria I, acima, deliberar sobre as alterações a serem realizadas no Regulamento do Fundo para refletir a Cogestora como prestadora de serviço, na forma da proposta de Regulamento disponibilizada nos locais indicados mais acima.

6. DELIBERAÇÕES: Não houve deliberações devido ao não comparecimento de Cotistas, razão pela qual a Assembleia Geral sequer foi instalada.

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.

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

São Paulo, 27 de dezembro de 2018.

Luiz Armando Monteiro Sedrani
Presidente

Walter Roland Hubert
Secretário