

**MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**

**CNPJ/MF Nº 16.915.968/0001-88**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS**

**REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 18 de janeiro de 2019, às 11h00min, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1308, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04548-004.
2. **CONVOCAÇÃO:** A convocação foi disponibilizada via sistema FundosNet da BM&FBovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”) no dia 05 de dezembro de 2018.
3. **PRESENÇA:** Estiveram presentes 113 Cotistas (contabilizados aqueles que manifestaram seu voto por meio de comunicação eletrônica), representando 12,83% das cotas subscritas do Fundo, conforme a Lista de Presença de Cotistas. Foi desconsiderado o cotista que se enquadra nos incisos I a VI do §1º do Artigo 24 da Instrução CVM 472. Presentes, ainda, representantes da administradora e da gestora do Fundo, a **PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.806.535/0001-54 (“Administradora”) e a **MÉRITO INVESTIMENTOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.632.652/0001-16 (“Gestora”).
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Carlos Eduardo Mendes Vieira de Sousa; e Secretário: Alexandre Guilger Despontin.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) **Apreciação sobre as Demonstrações Financeiras**, reapresentadas, devidamente auditadas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e (ii) **Apreciação sobre a eleição de Representantes dos Cotistas para exercer as funções de fiscalização dos empreendimentos ou investimentos do Fundo, em defesa dos direitos e interesses dos Cotistas.**
6. **DELIBERAÇÕES:** Em conformidade com o artigo 20, §2º da Instrução CVM 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, os cotistas presentes deliberaram, sem quaisquer restrições da seguinte forma:

(i) A respeito do item "i" descrito na ordem do dia:

(a) 93 cotistas representando 11,16% das cotas em circulação aprovaram as Demonstrações Financeiras, rerepresentadas, devidamente auditadas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e

(b) 20 cotistas representando 1,68% das cotas em circulação se abstiveram de votar; e

(ii) A respeito do item "ii" descrito na ordem do dia:

(a) 50 cotistas representando 7,86% das cotas em circulação se abstiveram de votar;

(b) 59 cotistas representando 4,94% das cotas em circulação aprovaram a indicação do Sr. Marcio Roberto Simões Gonçalves Alabarce, inscrito no CPF/MF sob o nº 278.695.898-96; e

(c) 4 cotistas representando 0,03% das cotas em circulação aprovaram a indicação do Sr. Otnael Rocha Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.373919-24.


O Fundo possui mais de 100 (cem) cotistas e conforme Art. 25, Parágrafo 1º da Instrução CVM 472 está eleito o Sr. Marcio Roberto Simões Gonçalves Alabarce.

Ademais, ficou definido pelos Cotistas que não haverá remuneração para o representante dos cotistas e que este terá seu prazo de mandato a se encerrar na próxima assembleia geral de cotistas que deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras do Fundo de 2018.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer o uso e como não houve manifestação, os trabalhos da Assembleia foram suspensos, da qual foi lavrada a ata, aprovada e assinada pelo Presidente da Assembleia, pelos Cotistas presentes e por mim, Secretário que lavrei a ata. Na qualidade de Secretário da Assembleia declaro que a presente é cópia fiel da ata.

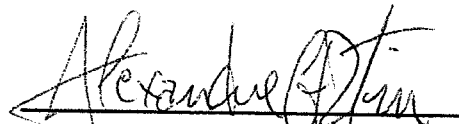


São Paulo, 18 de janeiro de 2019.



---

Carlos Eduardo Mendes Vieira de Sousa  
Presidente



---

Alexandre Guilger Despontin  
Secretário

---

**PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.**