

PEDRA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ/MF nº 13.974.819/0001-00

**RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2019**

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 13.486.793/0001-42, na qualidade de administrador do **PEDRA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.974.819/0001-00 (respectivamente, “Administrador” e “Fundo”), informa, resumidamente, que foram aprovados os seguintes itens da Ordem do Dia:

- I. A substituição da atual Administradora e eleição do Novo Administrador, aprovada por 77,85% das cotas emitidas do Fundo;
- II. A alteração integral do Regulamento, para adequá-lo ao padrão utilizado pelo Novo Administrador, aprovada por 77,85% das cotas emitidas do Fundo;
- III. A contratação da Ourinvest Asset Gestora de Recursos Ltda., pessoa ligada ao Novo Administrador, para atuar como gestora do Fundo e da Pedra Dourada Investimentos Imobiliários Ltda. (ou empresa de seu grupo econômico), pessoa ligada a cotista com mais de 33,72% das cotas do Fundo, para atuar como consultor imobiliário do Fundo, aprovada por 44,12% das cotas emitidas pelo Fundo, em relação à contratação da consultora, e por 77,85% das cotas emitidas do Fundo;
- IV. A contratação dos seguintes prestadores de serviços do Fundo, em substituição aos atualmente contratados: a) KPMG Auditores Independentes, para atuar como auditor independente do Fundo e b) Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., para atuar como escriturador do Fundo, aprovada por 77,85% das cotas emitidas do Fundo.
- V. A autorização para aquisição, pelo Fundo, até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) de seu patrimônio líquido dos Ativos, aprovada por 77,85% das cotas emitidas do Fundo.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2019.

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.