

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIO – FII
("Fundo")

7º Oficial de Reg. de Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital
Sergio Gomes dos Santos - Oficial Designado

26 FEV. 2019

CNPJ nº 11.769.604/0001-13

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019

MICROFILMAGEM
11998784

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Ao dia 22 do mês de fevereiro do ano de 2019, às 15:00 horas, na sede da **PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132 ("Administradora").
2. **CONVOCAÇÃO:** Fica dispensada a convocação considerando a presença do cotista ("Cotista") detentor da totalidade das cotas do Fundo ("Cotas").
3. **PRESENÇA:** Presente o Cotista detentor de 100% (cem por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, cujas assinaturas encontram-se apostas na Lista de Presença constante do **Anexo I** à presente Ata, e membros da Administradora.
4. **MESA:** Sr(a). Flavio Daniel Aguetoni – Presidente; Sr(a). Eder Lima Leal – Secretário(a).
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito das seguintes matérias:
 - (i) aprovação da alteração do tipo societário da sociedade investida Vanti Administradora e Incorporadora S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 20.338.533/0001-95 ("Vanti");
 - (ii) definir a manifestação de voto para aprovação da 1ª (primeira) e da 2ª (segunda) emissões de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição privada da Vanti ("Emissões");
 - (iii) a autorização para a celebração (a) da 7ª alteração do contrato social da FLK Administradora e Incorporadora Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 13.691.311/0001-96; (b) da 5ª alteração do contrato social da XAR Administradora e Incorporadora Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 17.017664/0001-66; (c) da 6ª alteração do contrato social da GAX Administradora e Incorporadora Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 17.058.094/0001-52; (d) da 8ª alteração do contrato social da Fonte Administradora e Incorporadora Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 08.857.920/0001-32; (e) da 9ª alteração do contrato social da ERS Administradora e Incorporadora Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 13.691.317/0001-63; (f) da 6ª alteração do contrato social da Andal Administradora e Incorporadora Ltda. (todas, em conjunto, as "Alterações Contratuais");

- (iv) a aprovação da alteração e consolidação do regulamento do Fundo (“Regulamento”) conforme Anexo II à presente Ata; e (v) a autorização para que a Administradora pratique todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima, caso aprovadas.

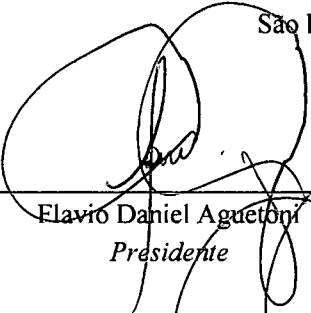
6. **DELIBERAÇÕES:** o Cotista detentor da totalidade das Cotas do Fundo decide, sem ressalvas e sem reservas:

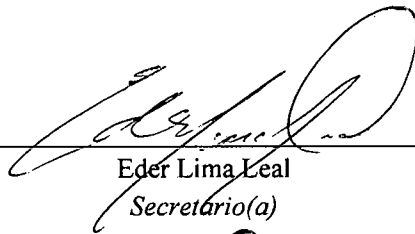
- 6.1. Aprovar a alteração do tipo societário da Vanti de sociedade limitada para sociedade anônima de capital fechado, bem como autorizando a celebração pelo Fundo, na qualidade de sócio, da “5ª alteração do contrato social para transformação de sociedade empresária limitada em sociedade por ações”.
- 6.2. Aprovar a manifestação de voto favorável do Fundo, na qualidade de acionista da Vanti, na competente Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas que aprovar as Emissões da Vanti.
- 6.3. Aprovar a celebração pela Vanti das Alterações Contratuais, promovendo aumentos de capital nas sociedades controladas pela Vanti.
- 6.4. Aprovar a alteração do Regulamento do Fundo, que passa a vigorar na forma do Anexo II à presente Ata.
- 6.5. Autorizar a Administradora a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações aprovadas acima.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, da qual se lavrou a presente Ata que, depois de lida em voz alta, foi aprovada pelo Cotista detentor da totalidade das Cotas do Fundo presente, com a anuência da Administradora.

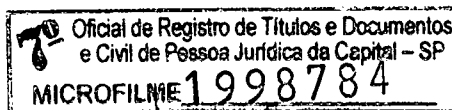
São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.

Mesa:


Flavio Daniel Aguetoni
Presidente

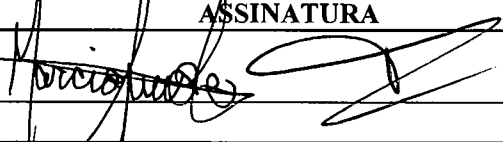

Eder Lima Leal
Secretário(a)


PLANNER CORRETORA DE
VALORES S/A
Administradora



ANEXO I

Lista de Presença da Assembleia Extraordinária de Cotistas do General Shopping e Outlets do Brasil
Fundo de Investimento Imobiliário – FII, realizada em 22 de fevereiro de 2019.

COTISTA	ASSINATURA
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A.	

7º Oficial de Reg. de Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital
Sergio Gomes dos Santos - Oficial Designado

26 FEV. 2019

MICROFILMAGEM
L1998784

