

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF Nº. 15.769.670/0001-44

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE
SETEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro do ano de 2016, às 10 horas, na sede da Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Administradora”), situada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065.

CONVOCAÇÃO: Todos os cotistas foram devidamente convocados, conforme correspondência enviada aos cotistas em 12 de setembro de 2016.

PRESENÇA: Cotistas representando 39,51% das cotas emitidas pelo Fundo, conforme assinaturas apostas em Lista de Presença de Cotistas anexa à presente ata (“Anexo I”) e votos por escrito que estão anexos à presente ata (“Anexo II”).

COMPOSIÇÃO DA MESA: Alexandre Fernandes e Souza - Presidente; Daniel Pettine Gomes dos Santos – Secretário.

ORDEM DO DIA: (a) alteração do regulamento do Fundo para adaptá-lo à Instrução CVM n. 571, de 25 de novembro de 2015 (“ICVM 571”), alteradora de diversos dispositivos da ICVM 472, inclusive para adequar o regulamento ao novo padrão da Administradora; (b) sem prejuízo da adaptação à ICVM 571 descrita no item ‘a’ acima, manutenção da base de cálculo da taxa de administração devida pelo Fundo, mesmo nos casos em que as cotas do Fundo integrem índice de mercado, conforme disposto na regulamentação aplicável; e (c) consolidação do novo Regulamento, nos termos dos itens “a” acima, e indicação da data a partir da qual o novo Regulamento entrará em vigor.

DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia com a presença de cotistas que representam 39,51% das cotas emitidas pelo Fundo, sendo que os cotistas:

- (a) Por unanimidade dos presentes decidiram aprovar alteração do regulamento do Fundo para adaptá-lo ICVM 571, alteradora de diversos dispositivos da ICVM 472, inclusive para adequar o regulamento ao novo padrão da Administradora;
- (b) Sem prejuízo da adaptação à ICVM 571 descrita no item ‘a’ acima, por unanimidade dos presentes decidiram pela manutenção da base de cálculo da taxa de administração devida pelo Fundo, mesmo nos casos em que as cotas do Fundo integrem índice de mercado, conforme disposto na regulamentação

aplicável; e

- (c) Por unanimidade dos presentes decidiram aprovar consolidação do novo Regulamento, nos termos dos itens "a" acima, sendo que o novo regulamento entrará em vigor a partir de 01 de outubro de 2016, conforme documento anexo à presente ata ("Anexo III").

AUTORIZAÇÃO: A presente assembleia autoriza a Administradora do Fundo a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta assembleia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a se tratar, foi esta Assembleia Geral Extraordinária encerrada com a lavratura da presente ata.

São Paulo, 22 de setembro de 2016.

Alexandre Fernandes e Souza
Presidente

Daniel Pettine Gomes dos Santos
Secretário

**ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27
DE SETEMBRO DE 2016**

NOME COTISTA	ASSINATURA	Nº de Cotas	%
ALEXANDRE AMORIM MACHADO	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39
ALICE CRUZ ANTUNES	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39
AMELIO FERNANDO DE GODOY MATOS	Encaminhou voto por escrito	3.000,00	0,58
ANDRE ADRIEN THEODORE BUCSAN	Encaminhou voto por escrito	2.037,00	0,39
ANDRE MAURICIO LOPES DA GAMA CERQUEIRA	Encaminhou voto por escrito	3.200,00	0,62
ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DE ARAUJO	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39
ANTOUN EDMOND LATI	Encaminhou voto por escrito	6.000,00	1,16
ARTUR JOSE DA SILVA RAOUL	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39
CAPITANIA REIT MASTER CP FIM	Encaminhou voto por escrito	105.151,00	20,39
CARLOS ALBERTO BONETTI MORENO	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39
CARLOS AUGUSTO VIANNA DA SILVA	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39

CARLOS JACQUES DEFFOREY	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39
CIRO JOSE BULDRINI FILOGONIO	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39
EDUARDO BARBOSA DE SEIXAS	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39
GERARD LOUIS MAURICE WATEL	Encaminhou voto por escrito	750	0,15
ISABEL CRUZ ANTUNES RUPAUD	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39
JOFRE LOBARINHAS ALCURE	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39
LIONEL RAYMOND HENRI RUPAUD	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39
MAERCIO SONCINI	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39
MARCELO COSTA	Encaminhou voto por escrito	16.000,00	3,1
MARIA CRISTINA NASCIMENTO TORRES	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39
RICARDO JOSE DA SILVA RAOUL	Encaminhou voto por escrito	2.500,00	0,48
ROBERTO IRINEU MARINHO	Encaminhou voto por escrito	30.000,00	5,82

ROSANA MASCARENHAS MOURAO	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39
TEREZA DA GAMA GUIMARAES PAES	Encaminhou voto por escrito	3.000,00	0,58
UBIRAJARA CARDOSO DA ROCHA FILHO	Encaminhou voto por escrito	2.000,00	0,39

**ANEXO II - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
27 DE SETEMBRO DE 2016**

**ANEXO III - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
27 DE SETEMBRO DE 2016**