

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
CNPJ/MF nº 14.721.889/0001-00

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2016

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de setembro de 2016, às 9:30 horas, em segunda convocação, na Av. das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 10º andar, São Paulo – SP; **2. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas, via correspondência, em 09 de abril de 2016. **3. PRESENCAS:** Cotistas em número suficiente para as deliberações, conforme Lista de Presença. **4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Mario Okazuka Junior, presidente; Bernardo Haas Fiori, Secretário. **5. ORDEM DO DIA:** (i) Promover a adaptação do Regulamento do Fundo aos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 571, de 25 de novembro de 2015, que alterou a ICVM 472 (“Instrução CVM n.º 571”), conforme identificado e disponibilizado aos cotistas por meio da minuta de Regulamento publicada no endereço eletrônico do Administrador; (ii) Apresentação sobre os resultados do Empreendimento. **6. DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, após esclarecimentos realizados pelo Administrador sobre as principais alterações trazidas pela Instrução CVM n.º 571, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem do dia, após o que os cotistas do Fundo deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições: Aprovar o novo Regulamento do Fundo, conforme modelo disponibilizado aos cotistas e com versão consolidada nos termos Anexo I ao presente Ato, o qual passará a vigorar após o envio do mesmo à Comissão de Valores Mobiliários; **7. TEMAS**

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br.

ADICIONAIS E ENCERRAMENTO: Após a deliberação objeto da ordem do dia, foram apresentados os resultados do Empreendimento, esclarecendo dúvidas suscitadas pelos cotistas presentes, após o que foi encerrada a presente Assembleia da qual se lavrou a presente Ata, que lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada, sendo de pleno conhecimento de todos as deliberações aqui transcritas.

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

São Paulo, 29 de Setembro de 2016.

Mario Okazuka Junior

Presidente

Bernardo Haas Fiori

Secretário