

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INDUSTRIAL DO BRASIL - FIIIB**  
**CNPJ/MF Nº 14.217.108/0001-45**  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE QUOTISTAS DO FUNDO REALIZADA EM 25 DE**  
**ABRIL DE 2019**

**1. Data, hora e local:** Às 09:30 horas do dia 25 de abril de 2018, no Hotel QUALITY FARIA LIMA, localizado na Rua Diogo Moreira, nº 247 – Sala Eldorado, Pinheiros na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 05.423-010.

**2. Convocação:** Encaminhada por carta a todos quotistas.

**3. Presenças:** Compareceram 17,16% dos quotistas do Fundo conforme as assinaturas no livro de presença de quotistas. Presentes ainda os representantes da Administradora.

**4. Composição da Mesa: Presidente** - Fernando Ferreira da Silva Telles  
**Secretária** - Derlayne Detroz

**5. Ordem do Dia: 1)** Exame, discussão e votação das contas relativas ao Fundo e das demonstrações contábeis e suas notas explicativas do Fundo, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; **2)** Alteração do regulamento para prever a possibilidade de manifestação do voto por meio de comunicação eletrônica nos termos do Parágrafo Único do Art. 22 da IN CVM 472/08.

**Deliberações:** Iniciada a Assembleia pelo Sr. Presidente, que leu a Ordem do Dia contida no Edital de Convocação.

**1)** O Sr. Rubens dos Reis Andrade deu início aos trabalhos de apresentação das Demonstrações Financeiras. Após os esclarecimentos necessários apresentados pela Instituição Administradora, e, descontados os impedimentos legais, a unanimidade dos quotistas votantes, aprovou, com as abstenções legais, o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018 acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, submetidas previamente à apreciação dos quotistas.

**2)** A unanimidade dos quotistas presentes aprovou a alteração do Regulamento, que não foi alterado em virtude de falta de quórum para tal deliberação. A instituição Administradora fará consulta formal para nova deliberação sobre o tema.

**Encerramento:** Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, foi a mesma lida e assinada por todos os presentes que, achando-a conforme autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas. Cópia fiel do livro próprio.

São Paulo/SP, 25 de abril de 2019

\_\_\_\_\_  
Fernando Ferreira da Silva Telles  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
Derlayne Detroz  
**Secretária**