

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INDUSTRIAL DO BRASIL - FIIIB
CNPJ/MF Nº 14.217.108/0001-45
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 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