

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII BTG PACTUAL CORPORATE
OFFICE FUND
CNPJ/MF N.º 08.924.783/0001-01**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
COTISTAS REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 24 de abril de 2019, às 14:30hrs, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º andar.

2. CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG Pactual Corporate Office Fund (respectivamente “Regulamento” e “Fundo”) e do Art. 19 da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), publicada ainda no *website* da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”) (www.btgpactual.com).

3. PRESENCAS: Presentes os cotistas que representam 12,34% do total das cotas do Fundo. Presentes ainda os representantes legais da Administradora.

4. MESA: Presidente: Daniel Caldeira; Secretário: Acacio Roboredo.

5. ORDEM DO DIA:

(i) **Em Assembleia Geral Ordinária:** examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e

(ii) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** Eleição e/ou reeleição dos membros do Comitê de Acompanhamento de Cotistas do Fundo, a serem indicados pelos Cotistas.

6. ESCLARECIMENTOS INICIAIS

A Administradora questionou ainda se havia algum cotista impedido de votar, ou em conflito de interesses com as matérias da ordem do dia, e esclareceu que o voto de cotistas impedidos ou em conflito de interesses não poderia ser computado. Nenhum cotista se declarou em conflito.

Após, a Administradora fez uma explicação das demonstrações financeiras do Fundo.

7. DELIBERAÇÕES: Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e os cotistas deliberaram:

Em Assembleia Geral Ordinária: por maioria de votos e sem quaisquer restrições, os cotistas representando 99,26% dos presentes resolveram aprovar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. 0,74% dos cotistas presentes se abstiveram.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) por maioria de votos e sem quaisquer restrições, os cotistas representando 95,07% dos presentes, considerando 4,93% de votos contrários, resolveram eleger os seguintes membros para integrar o Comitê de Acompanhamento de Cotistas para atuar junto à gestora do Fundo:

Daniel Rodrigues Bravo Caldeira, inscrito no CPF sob n. 311.314.648-85

Felipe Guarnieri, inscrito no CPF sob n. 269.157.368-08

Vitor Morais Morosine, inscrito no CPF sob n. 079.468.154-92

Os demais 3 membros indicados pela Gestora serão oportunamente eleitos.

8. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, foi a mesma lida e aprovada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão de assinaturas.

São Paulo, 24 de abril de 2019.

Mesa:

Daniel Caldeira
Presidente

Acacio Roboredo
Secretário