

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII SHOPPING JARDIM SUL
CNPJ/MF N.º 14.879.856/0001-93

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 17
DE ABRIL DE 2019**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 17 de abril de 2019, às 10:00 horas, 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 Shopping Jardim Sul (respectivamente “Regulamento” e “Fundo”) e do Art. 19 da Instrução CVM nº 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 39,84% do total das cotas do Fundo. Presentes ainda os representantes legais da Administradora.

4. MESA: Presidente: Rodrigo Ferrari; Secretário: Acacio Roboredo.

A Administradora colocou em votação a eleição do presidente e secretário da assembleia, porém, nenhum cotista se candidatou. Sendo assim, a Administradora questionou aos cotistas se funcionários da Administradora poderiam presidir e secretariar a Assembleia, e, por unanimidade dos presentes, já extinto do quorum o cotista conflitado, foi aprovada a matéria.

5. ORDEM DO DIA:

5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

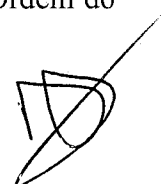
- (i) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018;

6. ESCLARECIMENTOS INICIAIS

A Administradora deu início à Assembleia, questionando aos presentes 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. Os cotistas que se declararam impedidos ou em conflito de interesses com a matéria foram devidamente identificados pela Administradora e seus votos não serão computados.

7. DELIBERAÇÕES:

Após os esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, tendo os cotistas deliberado:



por unanimidade de votos validos e sem quaisquer ressalvas, os cotistas presentes aprovaram as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;

O voto do cotista conflitado nao foi computado.

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

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 17 de abril de 2019.

Mesa:



Rodrigo Ferrari
Presidente



Acacio Roboredo
Secretário