

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
("Fundo")

CNPJ/ME Nº 14.721.889/0001-00

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE
2019

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2019, às 09:20 horas, em segunda convocação, na sede da Bolsa de Imóveis, localizada na Av. das Nações Unidas, nº 11.633, 18º andar, São Paulo – SP.

II. CONVOCAÇÃO: A convocação foi disponibilizada para a totalidade dos cotistas do Fundo ("Cotistas") em 27 de março de 2019 e igualmente enviada, via correspondência, em 27 de março de 2019.

III. PRESENÇA: Cotistas em número suficiente para a instalação da Assembleia, conforme Lista de Presença.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: Wagner Ferreira dos Santos, Presidente; Lívia Manaf Noleto, Secretária.

V. ORDEM DO DIA: Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

VI. DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem do dia e os Cotistas presentes, por unanimidade, sem quaisquer restrições, examinaram e aprovaram as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

VII. ENCERRAMENTO: a) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não

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@bv.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

havendo, todavia, nenhuma manifestação. **b)** Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

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

São Paulo, 26 de abril de 2019.

Wagner Ferreira dos Santos

Presidente

Lívia Manaf Noletto

Secretária