

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA, atual  
denominação do Pedra Dourada Fundo de Investimento Imobiliário - FII**

CNPJ/MF N.º 13.974.819/0001-00

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

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 29 de abril de 2019, às 15 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.728, Sobreloja.
2. **CONVOCAÇÃO:** Realizada nos termos do Regulamento do Pedra Dourada Fundo de Investimento Imobiliário - FII (respectivamente “Regulamento” e “Fundo”), Art. 19 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”) e da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014. Publicada ainda no *website* do Banco Ourinvest S.A. (“Administrador”) ([www.ourinvest.com.br](http://www.ourinvest.com.br)).
3. **PRESENCAS:** Presentes os cotistas que representam 0,4325% do total das cotas do Fundo. Presentes ainda os representantes legais do Administrador e da BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
4. **MESA: Presidente** Mary Harumi Takeda; **Secretária:** Livia Magalhães
5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.
6. **ESCLARECIMENTOS INICIAIS:** O Administrador 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. Nenhum cotista se declarou impedido ou em conflito de interesses. Na sequência, passou-se a apresentação sobre as 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, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições aprovar as demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.
  
8. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, esta foi lida e aprovada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão de assinaturas.

São Paulo, 29 de abril de 2019.

**Mesa:**

---

**Mary Harumi Takeda**

Presidente

---

**Lívia Magalhães**

Secretária