

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS DO
POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
II - FII (“Fundo”)
CNPJ/MF nº 17.156.502/0001-09**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 17 de maio de 2019, às 11h00 horas, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.
2. **PRESENÇA:** Cotistas do Fundo, detentores de 0,0440% da totalidade das cotas em circulação, conforme assinaturas na lista de presença, bem como representantes da **Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.** (“Administradora”) e da **Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.** (“Gestora”).
3. **CONVOCAÇÃO:** Realizada conforme disposto no Regulamento.
4. **MESA:** Presidente: Sr. Henrique Levy Benzecry; Secretário: Sr. Luccas Equi Benatti Bartoli.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as contas e demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

Preliminarmente, a Administradora lembrou aos Cotistas presentes que não podem votar nas Assembleias Gerais (i) a Administradora ou a Gestora, (ii) os sócios, diretores e funcionários da Administradora ou da Gestora, (iii) empresas ligadas à Administradora ou à Gestora, seus sócios, diretores e funcionários, (iv) prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários, e (v) o cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.

6. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Cientes das hipóteses de impedimento de participação nas deliberações da Assembleia Geral previstas no Regulamento e na regulamentação aplicável, os Cotistas declararam-se desimpedidos de deliberar sobre as matérias da presente Assembleia.

7. **DELIBERAÇÕES:** Os Cotistas presentes, detentores de 0,440% da totalidade das cotas em circulação, deliberaram por aprovar as contas e demonstrações financeiras auditadas do Fundo (anexo I), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, revista, aprovada e assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2019.

Henrique Levy Benzecry

- Presidente -

Luccas Equi Benatti Bartoli

- Secretário -