

**DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**

CNPJ Nº. 26.642.727/0001-66

("Fundo")  
.....**Ata de Assembleia Geral de Cotistas****1. Data, hora e local:**

Aos 17 dias do mês de maio de 2019, às 09:00 horas, na sede social do **BANCO MODAL S.A.** (o "**ADMINISTRADOR**"), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº. 501 – 6º andar, bloco 01, Botafogo.

**2. Convocação:**

Convocação enviada à totalidade dos cotistas por meio de correspondência eletrônica e por escrito em 18 de abril de 2019.

**3. Mesa:****Presidente:** Pedro Marcelo Luzardo Aguiar**Secretária:** Luísa Reis Vieira**4. Ordem do Dia:**

(i) Deliberar sobre aprovação das demonstrações financeiras do Fundo correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e parecer dos auditores independentes.

(ii) Deliberar sobre a submissão à CVM do presente instrumento, bem como quaisquer outros documentos exigidos pela regulamentação em vigor.

**5. Presença:**

Presentes à Assembleia os cotistas representando 78,64% (setenta e oito inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) das cotas de emissão do Fundo, se manifestaram através de envio de Manifestação de Voto.

**6. Deliberações:**

(i) Foi aprovada, por 78,64% (setenta e oito inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e parecer dos auditores independentes.

(ii) Foi aprovada, por 78,64% (setenta e oito inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento), a submissão à CVM o presente instrumento, bem como quaisquer outros documentos exigidos pela regulamentação em vigor.

**7. Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que depois de lida e conferida foi por todos assinada.

**Confere com o original.**

---

**BANCO MODAL S.A**  
**Administrador**