

São Paulo, 03 de outubro de 2016.

Ref.: **RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA**

Prezados Senhores,

**VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.**, na qualidade de administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA**, inscrito no CNPJ/MF nº 14.721.889/0001-00, vem, pela presente, enviar a V.Sa. o resumo da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo realizada em 29 de Setembro de 2016, conforme segue:

**Deliberações e discussões:**

(i) Aberta a assembleia, após esclarecimentos realizados pelo Administrador sobre as principais alterações trazidas pela Instrução CVM n.º 571, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem do dia, após o que os cotistas do Fundo deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições: Aprovar o novo Regulamento do Fundo, o qual passará a vigorar após o envio do mesmo à Comissão de Valores Mobiliários;

(ii) Foram apresentados os resultados do Empreendimento e prestados esclarecimentos às dúvidas suscitadas pelos cotistas presentes.

Atenciosamente,

**VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.**