

**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 16 dias do mês de Julho 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 01º de Julho de 2019.

**3. Mesa:****Presidente:** Pedro Marcelo Luzardo Aguiar**Secretária:** Mariana de Lima Cortez**4. Ordem do Dia:**

(i) A alteração do objetivo do Fundo e da Política de Investimento, a fim de definir o investimento no imóvel do tipo empreendimento comercial denominado SHOPPING VENTURA ("Shopping Center"), localizado na cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Itacolomi, nº. 292, bairro Portão, CEP: 81.070 -150;

(ii) A alteração da Gestora **MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.116.811/0001-15 ("MAR") para **MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.**, com sede na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, SL 501 – parte, BL 01, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.230.601/0001-04 ("MAM");

(iii) A retenção dos rendimentos auferidos pelo Fundo e apurados segundo o regime de caixa, calculados na forma do art. 10, parágrafo único, da Lei 8.668/93;

(iv) Se aprovadas as matérias dos itens i e ii, deliberar sobre a Consolidação do Regulamento do Fundo;

## 5. Presença:

Presentes à Assembleia os cotistas representando 80,62% (oitenta virgula sessenta e dos por cento) das cotas de emissão do Fundo, que se manifestaram através de envio de Manifestação de Voto.

## 6. Deliberações:

(i) Foi aprovada, por 80,62% (oitenta virgula sessenta e dos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, a alteração do objetivo do Fundo e da Política de Investimento, a fim de definir o investimento no imóvel do tipo empreendimento comercial denominado SHOPPING VENTURA (“Shopping Center”), localizado na cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Itacolomi, nº. 292, bairro Portão, CEP: 81.070 -150;

(ii) Foi aprovada por 80,62% (oitenta virgula sessenta e dos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo a alteração da Gestora MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.116.811/0001-15 (“MAR”) para MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA., com sede na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, SL 501 – parte, BL 01, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.230.601/0001-04 (“MAM”) a partir do **dia 01 de Agosto de 2019**;

(iii) Foi aprovada por 80,62% (oitenta virgula sessenta e dos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo a retenção total dos rendimentos auferidos pelo Fundo em 28 de Junho de 2019, e apurados segundo o regime de caixa, no valor de R\$ 2.730.551,87 (dois milhões, setecentos e trinta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), tendo em vista que parte do referido recurso será utilizado para investimentos no Shopping Center e pagamento de despesas relacionadas;

(iv) O Administrador declara que não houve amortizações ao longo do semestre. Desta forma, o Administrador irá realizar a distribuição dos rendimentos e recolher o imposto devido, se aplicável, porém não irá realizar o pagamento ao cotista dos rendimentos devidos, conforme permite o Ofício Circular nº 1/2015/CVM/SIN/SNC.

(v) Foi aprovada por 80,62% (oitenta virgula sessenta e dos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, a consolidação do Regulamento do Fundo, nos termos da versão encaminhada aos Cotistas na data de envio do Edital de Convocação.

(vi) Foi aprovada por 80,62% (oitenta virgula sessenta e dos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, 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.**

---

**Mariana de Lima Cortez**  
**Secretária**