

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

XP HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/MF: 18.308.516/0001-63

REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 19 de agosto de 2019, às 11:00, nas dependências da filial da **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A** (atual denominação da **GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.**), situada na Rua Surubim nº 373, 4º andar, Bairro Cidade de Monções, na Cidade e Estado de São Paulo.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Rodrigo Godoy, e Secretária: Sra. Ariella Figueiredo Oliveira.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada por correspondência eletrônica enviada a cada cotista, conforme procedimento previsto no regulamento do fundo e regulamentação em vigor.

PRESENÇA: A assembleia se instalou com a presença dos cotistas que votaram via manifestação de voto por escrito e presencialmente, bem como os representantes legais da Administradora.


ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a apreciação e aprovação das demonstrações financeiras anuais, notas explicativas e parecer dos auditores do Fundo relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

DELIBERAÇÕES: A assembleia foi instalada com o quórum de 18,82%. Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os cotistas presentes detentores de 2,77% das cotas do Fundo, aprovaram as demonstrações financeiras, notas explicativas e pareceres dos Auditores do Fundo relativos ao exercício sociais findo em 31 de dezembro de 2018, sendo que o cotista detentor de 16,05% das cotas do Fundo, se absteve de votar.

Considerando que a matéria discutida será tomada pela maioria de votos dos cotistas presentes, nos termos do Regulamento do Fundo, fica o Administrador autorizado a tomar as providências necessárias para implementar as deliberações tomadas pelos cotistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário, e pelos demais presentes. Assinaturas: Rodrigo Godoy – Presidente; Ariella Figueiredo Oliveira – Secretária; Administrador: **BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO**. Cotistas: Conforme lista de presença e manifestações de voto arquivadas junto ao Administrador. **É cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 19 de agosto de 2019.


Ariella Figueiredo Oliveira
Secretária da Mesa