



São Paulo, 21 de agosto de 2019.

REF.: Resumo das deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Max Retail, realizada em 21 de agosto de 2019.

Prezados Cotistas,

Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 472/08, a Administradora informa que compareceram cotistas representando 16,787% do total das cotas emitidas do Fundo e os cotistas deliberaram:

(i) por maioria dos votos, com 98,84% de aprovação dos cotistas presentes, e sem quaisquer restrições, aprovar a contratação do novo consultor imobiliário do Fundo, qual seja a Soulmalls – Consultoria de Gestão.

A Administradora esclarece ainda, que conforme dispõe a regulamentação em vigor, devido à ausência de quórum qualificado, restou prejudicada a deliberação acerca da alteração da redação do artigo 52 do regulamento do Fundo.

A ata lavrada em mencionada Assembleia, contendo a íntegra das deliberações tomadas, encontra-se disponível em sua sede na Praia do Botafogo nº 501, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ e posteriormente no site da Administradora (www.btgpactual.com).

Atenciosamente,

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

BTG Pactual

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 - 14º Andar - Itaim Bibi - CEP 04538-133 - São Paulo – SP - Brasil
Telefone: +55 11 3383 2000 - www.btgpactual.com