

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 26 dias do mês de setembro de 2019, às 09:00 horas, na sede social do **BANCO MODAL S.A.** (a “ADMINISTRADORA”), 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 em 11 de setembro de 2019.

3. Mesa:

Presidente: Pedro Marcelo Luzardo Aguiar

Secretária: Mariana de Lima Cortez

4. Ordem do Dia:

(i) Deliberaram sobre a ratificação da aprovação das operações realizadas pelo Fundo até a presente data, considerando o disposto no artigo 34 da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”).

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 95% (noventa e cinco por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, a ratificação da aprovação das operações de conflitos entre o Fundo e a Administradora realizadas até a presente data, especialmente aquelas elencadas no inciso V do artigo 34 da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”).

(ii) Foi aprovada por 95% (noventa e cinco 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