

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
("Fundo")

CNPJ/MF Nº 23.740.595/0001-17

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO
DE 2019

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 31 de outubro de 2019, em segunda convocação, às 16:20 horas, na sede da administradora do Fundo, Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda., na Av. das Nações Unidas, nº 14.171, Condomínio Rochaverá, Torre A, 10º andar, São Paulo – SP ("Administradora").

2. CONVOCAÇÃO: A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas do Fundo ("Cotistas"), via correspondência, em 01 de outubro de 2019.

3. PRESENCAS: Cotistas em número suficiente para as deliberações, conforme Lista de Presença.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Walter Roland Hubert, Presidente; Mariana Freitas Moraes de Camargo, Secretária.

5. ORDEM DO DIA:

Examinar e aprovar as demonstrações financeiras auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2019.

6. DELIBERAÇÕES:

Após discussões e esclarecimentos prestados pela Administradora, os Cotistas presentes, por unanimidade e sem reservas, examinaram e aprovaram as

demonstrações financeiras auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2019.

7. ENCERRAMENTO: **a)** O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. **b)** Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

A presente cópia é transcrição fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 31 de outubro de 2019.

Walter Roland Hubert

Presidente

Mariana Freitas Moraes de Camargo

Secretária