

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
CNPJ/MF nº 15.006.286/0001-90

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2016



1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 11 de novembro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Rio Bravo Investimentos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Administradora”), localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, São Paulo, SP.

2. **CONVOCAÇÃO:** Realizada através de correspondência encaminhada a cada cotista no dia 20 de outubro de 2016, nos termos do Art. 19, § 2º, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, sendo esta publicada no website da instituição administradora (www.riobravo.com.br), bem como no website da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

3. **PRESENCAS:** Cotistas, representando 3,46% (três virgula quarenta e seis por cento) do total das cotas emitidas do Fundo, compareceram, conforme assinaturas na lista de presenças constante no Anexo I desta ata. Cotistas, representando 0,30% (zero virgula trinta por cento) do total das cotas emitidas do Fundo, enviaram os seus votos por escrito, conforme lista de votos por escrito constante no Anexo II desta ata. Presentes, ainda, os representantes da Administradora e XP Gestão de Recursos Ltda. (“Gestora”).

4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Augusto Afonso Martins
Secretário: Luis Costa

5. **ORDEM DO DIA:** Eleger a Rio Bravo Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.864.607/0001-08, como gestora do Fundo, em decorrência da renúncia aos serviços de gestão anunciada pela XP Gestão com a indicação da Rio Bravo para exercer o papel de gestora do Fundo, conforme Fato Relevante divulgado em 19/10/2016, com a consequente alteração e consolidação do Regulamento do Fundo em decorrência da substituição do prestador de serviços de gestão do Fundo.

6. **DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem do dia, e os cotistas presentes do Fundo deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições, aprovar a eleição da Rio Bravo Investimentos Ltda. para prestar os serviços de gestão do Fundo, a partir de 14/11/2016.

Diante do exposto acima, os Cotistas aprovaram ainda a consequente alteração e consolidação do Regulamento do Fundo, de acordo com a minuta prevista no Anexo III da presente ata.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
CNPJ/MF nº 15.006.286/0001-90

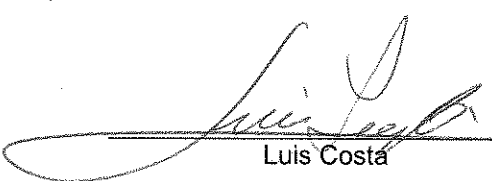
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2016

6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica
1800378
MICROFILME

7. **AUTORIZAÇÃO:** A presente assembleia autoriza a Administradora do Fundo a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta assembleia.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos cotistas presentes do Fundo, por mim Secretário, e pelo Presidente.


Augusto Afonso Martins
Presidente

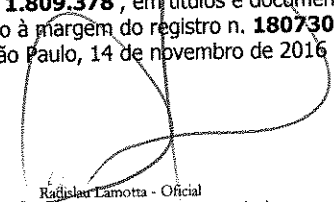

Luis Costa
Secretário



Emol.	R\$ 192,16
Estado	R\$ 54,51
Ipesp	R\$ 28,26
R. Civil	R\$ 10,14
T. Justiça	R\$ 13,12
M. Público	R\$ 9,27
Iss	R\$ 4,02
Total	R\$ 311,48
Selos e taxas Recolhidos p/verba	

6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.565.314/0001-70
Radislau Lamotta - Oficial

R\$ 192,16 Protocolado e prenotado sob o n. **1.809.378** em
R\$ 54,51 **14/11/2016** e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 28,26 sob o n. **1.809.378**, em títulos e documentos.
R\$ 10,14 Averbado à margem do registro n. **1807307**
R\$ 13,12 São Paulo, 14 de novembro de 2016


Radislau Lamotta - Oficial
Antonio Vilmar Carneiro - Escrevente Autorizado