

VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”)

CNPJ/MF Nº 17.870.926/0001-30

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE
2019

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2019, às 17:20 horas, em segunda convocação, na sede social da administradora do Fundo, Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda., na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Condomínio Rochaverá, Torre A, 10º andar, São Paulo – SP.

II. CONVOCAÇÃO: A convocação foi disponibilizada para a totalidade dos cotistas do Fundo (“Cotistas”) em 02 de abril de 2019 e igualmente enviada, via correspondência, em 02 de abril de 2019.

III. PRESENÇA: Cotistas em número suficiente para as deliberações, conforme Lista de Presença.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: Nicole Nadine Padre Kuhn, Presidente; Angélica das Graças Silva Hafner, Secretária.

V. ORDEM DO DIA: Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

VI. DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem do dia e os Cotistas presentes, por unanimidade, sem quaisquer restrições, examinaram e aprovaram as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

VII. ENCERRAMENTO: a) A Sra. Presidente franqueou o uso da palavra, não

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, ou e-mail sac@bv.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br

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 próprio livro.

São Paulo, 02 de maio de 2019.

Nicole Nadine Padre Kuhn

Presidente

Angélica das Graças Silva Hafner

Secretária

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, ou e-mail sac@bv.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br.