

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO DIAMANTE FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF nº 26.642.727/0001-66**

BANCO MODAL S.A. (“Administrador”), com sede na cidade do Rio de Janeiro, Praia de Botafogo nº. 501, 6º andar, Bloco I, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 30.723.886/0001-62, autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, na qualidade de administrador do DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 26.642.727/0001-66 (“Fundo”), vem, pela presente, convocar os cotistas do Fundo (“Cotistas”), nos termos do Capítulo XV do Regulamento do Fundo, para se reunirem em Assembleia Geral de Cotistas, a ser realizada na sede do Administrador, no endereço da Praia de Botafogo nº. 501/ 6º andar, Bloco I, no dia **06 de dezembro de 2019**, às 15:00 horas, para deliberarem sobre:

(i) A retenção dos rendimentos relativos ao 2º semestre de 2019 auferidos pelo Fundo e apurados segundo o regime de caixa, calculados na forma do art. 10, parágrafo único, da Lei 8.668/93; e

(ii) A realização de operações de conflitos entre o Fundo e a Administradora, durante o todo o prazo de duração do Fundo, especialmente a realização de operações compromissadas, nos termos do inciso V do artigo 34 da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada.

Nos termos da Cláusula 15.7 do Regulamento do Fundo, cada cota corresponde a 1 (um) voto. Todos os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas em Assembleia Geral de Cotistas estão disponíveis para exame pelos Cotistas interessados na sede do Administrador.

Os cotistas poderão manifestar o seu voto por meio de comunicação escrita ou eletrônica, conforme modelo em anexo, desde que o voto seja enviado ao Administrador até o horário de realização da assembleia geral, nos endereços abaixo.

ENVIO DE VOTO:

A/C: Fundos Especiais

BANCO MODAL S.A.

Praia de Botafogo nº. 501/6º andar, Bloco I, Torre Pão de Açúcar – Botafogo

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22250-040

e-mail: assembleia@modal.com.br

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2019.

BANCO MODAL S.A.
Administrador