

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
("Fundo")

CNPJ/MF nº 14.721.889/0001-00

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA
EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 16 de dezembro de 2019, às 09:30 horas, em primeira convocação, na sede da Bolsa de Imóveis, localizada na Av. das Nações Unidas, nº 11.633, 18º andar, São Paulo – SP.

2. CONVOCAÇÃO: A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas do Fundo ("Cotistas"), via correspondência, em 18 de novembro de 2019.

3. PRESENCAS: Cotistas em número suficiente para a instalação da assembleia e deliberações, conforme Lista de Presença.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Leticia Luciani Pascoal, Presidente; Pedro Frisoni de Souza Naves, Secretário.

5. ORDEM DO DIA:

Apresentação dos resultados do empreendimento no exercício de 2019 e do planejamento para o exercício de 2020.

6. DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, foram apresentados os resultados do empreendimento no exercício de 2019 e o planejamento para o exercício de 2020, esclarecendo dúvidas suscitadas pelos cotistas presentes.

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

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.

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

São Paulo, 16 de dezembro de 2019.

Leticia Pascoal

Presidente

Pedro Frisoni de Souza Naves

Secretário

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.