

## **MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**

CNPJ/MF nº 30.579.348/0001-46

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2019**

**Data, hora e local:** Aos 23 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 15:00 horas, na sede da **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.º 36.113.876/0001-91, na qualidade de instituição administradora do **MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**, fundo de investimento imobiliário constituído nos termos da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008 ("Instrução CVM n.º 472/08"), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 30.579.348/0001-46 ("Administrador" e "Fundo", respectivamente).

**Convocação:** Realizada nos termos do Regulamento do Fundo ("Regulamento") e do artigo 19 da Instrução CVM n.º 472/08, sendo o Edital de Convocação enviado por correspondência e publicado no website do Administrador e sistema FundosNet em 22 de novembro de 2019.

**Presença:** Os representantes legais do Administrador e da **OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 3.434, bloco 07, sala 202, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.150.453/0001-20, na qualidade de gestor da carteira do Fundo ("Gestor").

**Composição da Mesa: Presidente:** Raphael Morgado - **Secretária:** Vanessa Rigolizzo.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre as contas e as demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2019.

**Deliberação:** Tendo em vista que nenhum quotista compareceu, a deliberação da ordem do dia restou prejudicada e a Assembleia será novamente convocada.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes e, como ninguém quisesse fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2019.

---

**Raphael Morgado**  
Presidente

---

**Vanessa Rigolizzo**  
Secretária