



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PANAMBY
CNPJ Nº 00.613.094/0001-74
(“FUNDO”)

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: No dia 24 de setembro de 2024, às 16 horas, realizada de forma remota na sede do **BANCO GENIAL S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, sala 907 – Parte, Botafogo, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 15.455, de 13 de janeiro de 2017 (“**Administrador**”).

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação enviado aos cotistas do Fundo (“**Cotistas**”), em 9 de setembro de 2024, nos termos do regulamento do Fundo (“**Regulamento**”) e da regulamentação em vigor (“**Edital de Convocação**”).

PRESEÇA: (i) Cotistas detentores de 78,56% (setenta e oito inteiros e cinquenta e seis centésimos) do total de cotas emitidas pelo Fundo enviaram, tempestivamente, suas manifestações de voto, nos termos do Edital de Convocação, sendo certo que as referidas manifestações de voto ficarão arquivadas na sede social do Administrador, para fins de controle de quórum, conforme Anexo I à presente ata da Assembleia; e (ii) representantes do Administrador.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Rodrigo Godoy; e Secretária: Sra. Cintia Sant’Ana.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

1) A substituição da ERBE pela BRKB para prestação dos serviços de operador imobiliário do Fundo. Desta forma, em caso de aprovação, o inciso I do artigo 21 do Regulamento do Fundo passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21
(...)

I - administrar o FUNDO, fixando a orientação geral de seus negócios e praticando todos os atos necessários à adequada gestão patrimonial do FUNDO, para o que, ao invés de constituir um departamento técnico integrado por profissionais habilitados para exercer as funções necessárias a uma eficiente operação comercial dos imóveis do FUNDO, de forma a atender os objetivos e políticas de investimentos definidos neste Regulamento, contratou a BRKB PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Edifício Paineira, Torre B2, 16º andar, Conjuntos 161, 162, 163 e 164, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.923.111/0001-29, para exercer tais atribuições, na qualidade de Operador Imobiliário;”;

2) A consolidação da nova versão do Regulamento do Fundo, o qual passará a vigorar com a redação do Anexo II à presente ata da Assembleia a partir do seu protocolo na CVM;

DELIBERAÇÕES / RESULTADO DA CONSULTA FORMAL: Verificado o quórum previsto no Regulamento, a Assembleia foi instalada com a presença de Cotistas detentores de 78,56% (setenta e oito inteiros e cinquenta e seis centésimos) do total de cotas emitidas pelo Fundo e aptas ao exercício do direito de voto, os quais representam 100% dos Cotistas que enviaram manifestação de voto à presente consulta formal (“**Cotistas Votantes**”).



Considerando as manifestações de voto recebidas pelo Administrador, bem como os quóruns de deliberação previstos no Edital de Convocação, as matérias da Ordem do Dia foram aprovadas, tendo os Cotistas votado da seguinte forma:

Voto	Materia I	Materia II
Aprovado	78,56%	78,56%
Reprovado	0,00%	0,00%
Abstenção	0,00%	0,00%
Total	78,56%	78,56%

Considerando o acima exposto, fica o Administrador autorizado a adotar as providências necessárias para implementar as matérias da Ordem do Dia ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, tendo sido a presente Ata lavrada e assinada.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2024.

DocuSigned by:

 DD7EA1FCBE7843F...
Rodrigo de Godoy
 Presidente

DocuSigned by:

 96B043B6B4B9437...
Cintia Sant'ana
 Secretária

DocuSigned by:

 96B043B6B4B9437...
 DocuSigned by:

 DD7EA1FCBE7843F...
BANCO GENIAL S.A.
 Administrador



ANEXO I
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PANAMBY
CNPJ nº 00.613.094/0001-74

REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2024

(Manifestações de Voto)



ANEXO II
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PANAMBY
CNPJ nº 00.613.094/0001-74

REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2024

(Regulamento do Fundo)