

BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ/MF Nº 23.964.843/0001-03

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2020

LOCAL E HORÁRIO: Em 23 de março de 2020, às 10h00, em primeira convocação e às 10h15, em segunda convocação, via dial in, da sede na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Edifício Spazio Faria Lima, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.486.793/0001-42, instituição administradora do **BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.964.843/0001-03 (“Administrador” e “Fundo”, respectivamente).

CONVOCAÇÃO: A convocação foi encaminhada em 09 de março de 2020 a todos os cotistas do Fundo (“Cotistas”) por meio de correio eletrônico e disponibilizada no *website* do Administrador e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do Artigo 69 *caput* e Parágrafo Único da versão vigente do regulamento do Fundo (“Regulamento”), bem como do Artigo 19 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”).

PRESENÇA: Presentes cotistas detentores de 5,35% das Cotas emitidas do Fundo (contabilizados aqueles que manifestaram seu voto por meio de comunicação eletrônica), conforme a Lista de Presença de Cotistas do Anexo I a esta ata. Presentes, ainda, representantes do Administrador e da Brio Investimentos Ltda. (“Gestor”).

MESA: Daniela Bonifacio (Presidente) e Sergio Dias (Secretário).

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a indicação pelos Cotistas de 1 (um) dos membros do Comitê de Investimento nos termos do Art. 27 do Regulamento.

DELIBERAÇÕES: A totalidade dos cotistas presentes na Assembleia, detentores de 5,35% das cotas emitidas pelo Fundo (já considerados os votos emitidos que manifestaram seu voto por meio de comunicação eletrônica), deliberaram a aprovar a indicação de 1 (um) dos membros do Comitê de Investimento, nos termos do Art. 27 do Regulamento, o Sr. ALBERTO DE FARIA JERONIMO LEITE, brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de identidade RG nº 5.746.593-2 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 726.785.343-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 1.645, 10º andar, Cidade Monções, CEP 04571-011, para o mandato de 2 (dois) anos, prorrogável automaticamente por prazos sucessivos de 1 (um) ano e admitida a reeleição.

O Gestor, presente à Assembleia Geral, solicitou a formalização em ata da nomeação de 1 (um) membro do Comitê de Investimento por ele indicado, nos termos do Art. 27 do Regulamento, em substituição do Sr. Fabio Rocha Motta, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 34.733.472-6 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 341.337.978-09, que formalizou sua renúncia em 31 de janeiro de 2020, qual seja, o Sr. ALEXANDRE JEREISSATI LEGEY, brasileiro, engenheiro químico, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 34.545.462-5, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 954.529.077-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, nº. 200, 9º andar, Jardim Europa, CEP 01455-070, para o mandato de 2 (dois) anos, prorrogável automaticamente por prazos sucessivos de 1 (um) ano e admitida a reeleição.

Os membros do Comitê de Investimentos não receberão qualquer remuneração do Fundo pelo exercício de suas funções, os quais já foram aprovados pelo *compliance* da administradora e serão empossados com a assinatura de Termo de Posse.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer o uso e, como não houve manifestação, os trabalhos da Assembleia foram suspensos, da qual foi lavrada a ata, aprovada e assinada pelo Presidente da Assembleia, pelos Cotistas presentes e por mim, Secretário, que lavrei a ata. Na qualidade de Secretário da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da ata.

DocuSigned by:
Daniela Bonifacio Assarito Borovicz
Assinado por: DANIELA ASSARITO BONIFACIO BOROVICZ
CPF: 32033464865
Hora de assinatura: 3/23/2020 | 7:35:12 PM BRT
ICP
6D2AE9CC1C2045EB88AB014CB7A81D1D

Daniela Bonifacio
Presidente

DocuSigned by:
Sergio Luiz Verardi Dias
Signed By: SERGIO LUIZ VERARDI DIAS
CPF: 22218665840
Signing Time: 3/24/2020 | 7:54:50 PM BRT
ICP
60CE8D834BB843508F9AA697C7488377

Sergio Dias
Secretário

DocuSigned by:
Daniela Bonifacio Assarito Borovicz
Assinado por: DANIELA ASSARITO BONIFACIO BOROVICZ
CPF: 32033464865
Hora de assinatura: 3/23/2020 | 7:35:13 PM BRT
ICP
6D2AE9CC1C2045EB88AB014CB7A81D1D

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.