

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA – FII

CNPJ/MF N° 17.854.016/0001-64

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada aos 21 dias do mês de fevereiro de 2017, às 16:00 horas, no Taboão Plaza Outlet, piso C1, situado à Avenida Vida Nova, n° 28, Jardim Monte Alegre, Taboão da Serra, SP.

2. CONVOCAÇÃO: Nos termos do Regulamento do Fundo, a convocação foi realizada pela Instituição Administradora em 03 de fevereiro de 2017.

3. PRESENÇA: Presente os Cotistas, detentores de 8,91% (oito vírgula noventa e um por cento) das cotas emitidas, a Instituição Administradora e o Consultor Imobiliário, conforme assinatura constante da Lista de Presença de Cotistas às Assembleias Gerais do Fundo.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Caiado e secretariados pelo Sr. Raphael Morgado.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) aprovar o reembolso dos valores antecipados pela Cooperativa Habitacional Vida Nova, na qualidade de administradora do Taboão Plaza Outlet, em complemento a deliberação nesse sentido tomada pela unanimidade dos cotistas presentes na AGOE realizada em 28 de abril de 2016; (ii) aprovar a alteração do Regulamento do Fundo, em decorrência da alteração do conceito do empreendimento, bem como ratificar as adaptações realizadas no Regulamento pelo Administrador do Fundo de modo a atender a nova redação da Instrução CVM n.º 472/2008, com as alterações introduzidas pelas Instruções CVM n.º 571/2015 e 580/2016; e (iii) atualização acerca do status do Fundo, da comercialização e do resultado do Taboão Plaza Outlet.

6. DELIBERAÇÕES:

Inicialmente, a Instituição Administradora lembrou aos Cotistas presentes, que não podem votar nas Assembleias Gerais (i) a Instituição Administradora, (ii) a Gestora, (iii) seus sócios, diretores e funcionários, (iv) empresas ligadas à Instituição Administradora ou à Gestora e seus sócios, diretores e funcionários, e (v) prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários. Esclareceu a Instituição Administradora também que tal vedação não se aplica quando (i) os únicos cotistas do Fundo forem as pessoas acima mencionadas; ou (ii) houver aquiescência expressa da maioria dos demais cotistas, manifestada na própria Assembleia, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à Assembleia em que se dará a permissão de voto.

Feitos os esclarecimentos, a Instituição Administradora solicitou que qualquer Cotista enquadrado nas vedações acima se manifestasse previamente às deliberações e se abstivesse de deliberar, a menos que autorizado nos termos mencionados.

Não tendo nenhum Cotista se manifestado neste sentido, seriam iniciadas as deliberações.

Com relação ao item (i) da ordem do dia, a maioria dos Cotistas presentes, ratificam o deliberado na AGOE realizada em 28 de abril de 2016, no que tange o reembolso dos valores antecipados pela Cooperativa Habitacional Vida Nova, na qualidade de administradora do Taboão Plaza Outlet.

Com relação ao item (ii) da ordem do dia, uma vez não atingido o quórum qualificado de 25% das cotas emitidas, o presente item não foi objeto de deliberação e que a adequação do Regulamento, em decorrência da alteração do conceito do empreendimento, será objeto de deliberação em uma próxima Assembleia Geral.

Não obstante, a Instituição Administradora formalizou aos Cotistas presentes que mudou o endereço de sua sede social, a qual está agora localizada à Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, com a consequente alteração do endereço do Fundo,

Com relação ao item (iii) da ordem do dia, foi apresentada pela Cooperativa Habitacional Vida Nova, na qualidade de administradora do Taboão Plaza Outlet, a relação das despesas incorridas mensalmente pelo Shopping desde sua inauguração. Também foi apresentado aos Cotistas o resultado da cobrança dos alugueis e condomínio, conforme relatórios que seguem anexos à presente ata.

Por oportuno, a Cooperativa Habitacional Vida Nova apresentou aos Cotistas os novos membros da equipe de administração do Taboão Plaza Shopping, o Superintendente Geral e os Gerentes de Marketing e Operacional.

Considerando as deliberações acima, fica a Instituição Administradora autorizada a realizar todos os atos que se fizerem necessários para cumpri-las, incluindo, sem limitação, todos os atos que se fizerem necessários para tanto, bem como proceder com a alteração do Regulamento do Fundo de modo a constar o novo endereço.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém fez uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, pedindo ao Sr. Secretário que providenciasse a lavratura da competente ata, que, depois de aprovada, vai por todos assinada.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017.

Alexandre Caiado
Presidente

Raphael Morgado
Secretário

LISTA DE PRESENÇA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA - FII, REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2017

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Instituição Administradora

GOLD MINE PARTICIPAÇÕES S.A.

Consultor Imobiliário