



São Paulo, 27 de maio de 2020.

Ref.: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA

Prezados Senhores,

A **VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.**, na qualidade de administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA**, inscrito no CNPJ/ME sob nº 14.721.889/0001-00 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), vem, pela presente, convocar V.Sa. para reunir-se em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), por meio de videoconferência, link <https://tinyurl.com/yd6nhbus> e por meio de voto eletrônico, dado o atual cenário mundial de saúde devido à pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), no dia 29 de junho de 2020, às 11hs, para deliberar sobre os assuntos constantes abaixo.

Não se registrando a presença de Cotistas que representem o número mínimo para instalação da Assembleia Geral, fica V.Sa. desde já convocada para segunda e última convocação no mesmo dia e local, dez minutos após o horário da primeira convocação.

Os Cotistas poderão solicitar à Administradora os documentos pertinentes às propostas a serem submetidas à apreciação na Assembleia pelo e-mail citado abaixo, bem como acessá-los por meio do site da administradora: (<https://www.bancobv.com.br>; clicar em “Asset Management”, “Fundos de Investimento”, “Fundos Alternativos”, e, por fim, clicar em “**FII POLO SHOPPING INDAIATUBA**” na lista de fundos), ou no site da B3, no seguinte endereço: (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/; na lista de Fundos pesquisar por “FDO INV IMOB POLO SHOPPING INDAIATUBA” ou pelo código “VPSI”).

Os Cotistas que possuem cotas negociadas na bolsa de valores poderão manifestar seu voto diretamente ao seu Agente de Custódia até o dia 24/06/2020, sendo certo que após este prazo o voto poderá ocorrer somente por meio da Declaração de Voto anexa, que deverá ser enviada por meio do seu e-mail cadastrado junto à B3 para o e-mail formalizacao@bv.com.br impreterivelmente até às 12hs do dia da realização da Assembleia.

Os demais cotistas, inclusive os que participarem via videoconferência, deverão enviar seu voto por meio da Declaração de Voto, ressaltando que esta deverá ser enviada por meio do seu e-mail cadastrado junto à Administradora para formalizacao@bv.com.br ou para seu gerente de relacionamento, se for o caso, impreterivelmente até às 12hs do dia da realização da Assembleia.

Quaisquer dúvidas pertinentes ao Fundo e/ou a esta convocação poderão ser esclarecidas pelo e-mail: RI-VAM@bv.com.br.

Ordem do dia:

Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.

[bancobv.com.br](https://www.bancobv.com.br) > asset management

Av. das Nações Unidas, 14171 – Torre A – 11º andar – Vila Gertrudes – 04794-000 - São Paulo/SP

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).

**DECLARAÇÃO DE VOTO**

À

Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.

Av. das Nações Unidas, nº 14.171

Torre A, 11º andar - CEP 04794-000

São Paulo - SP

Declaro, para os devidos fins, na qualidade de cotista do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA**, inscrito no CNPJ/ME sob nº 14.721.889/0001-00 (“Fundo”), o voto para a Assembleia Geral Ordinária do Fundo convocada para o dia 29 de junho de 2020, às 11h, em conformidade com a ordem do dia e orientações estabelecidas abaixo.

Ordem do dia:

Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

 A Favor **Contra** **Abstenção**

Cotista: _____

CPF/ME/CNPJ/ME nº: _____

bancobv.com.br > asset management

Av. das Nações Unidas, 14171 – Torre A – 11º andar – Vila Gertrudes – 04794-000 - São Paulo/SP

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).