

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII

CNPJ/MF nº 08.693.497/0001-82

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2016

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 12 de dezembro de 2016, às 10:20 horas, em segunda convocação, na Av. Wilson Tavares Ribeiro, 1.400 – Contagem – MG.

- 2. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas, via correspondência, em 21 de novembro de 2016.

- 3. PRESENCAS:** Cotistas em número suficiente para as deliberações, conforme Lista de Presença.

- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Mario Okazuka Junior, presidente; _____, Secretário.

- 5. ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação acerca dos assuntos abaixo elencados:
 - (i) Ratificar as distribuições de rendimentos realizadas durante o exercício 2016;
 - (ii) Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2017 do Portal Auto Shopping;
 - (iii) Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2017 do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos;
 - (iv) Aprovar o orçamento para o exercício de 2017 da Loja Comercial; e
 - (v) Aprovar o Fluxo de Caixa do Fundo para o ano de 2017.

6. DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão das matérias constantes da ordem do dia, e os cotistas do Fundo, deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições:

- (i) Ratificar as distribuições de rendimentos realizadas durante o exercício 2016;
- (ii) Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2017 do Portal Auto Shopping, os quais ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador;
- (iii) Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2017 do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos, os quais ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador;
- (iv) Aprovar o orçamento para o exercício de 2017 da Loja Comercial, os quais ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador; e
- (v) Aprovar o Fluxo de Caixa do Fundo para o ano de 2017, os quais ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia da qual se lavrou a presente Ata, que lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada, sendo de pleno conhecimento de todos as deliberações aqui transcritas.

A presente cópia é transcrição fiel da ata lavrada no próprio livro.

São Paulo, 12 de dezembro de 2016.

Mario Okazuka Junior

Presidente



Secretário