

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII

CNPJ/MF nº 08.693.497/0001-82

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
COTISTAS**

REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2016

MICROFILMADO
SOB N°
0001481687
5º RTD DA CAPITAL

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 25 de abril de 2016, às 9:20 horas, em segunda convocação, na Av. Afonso Pena, nº 4.100, Auditório, Belo Horizonte – MG.
2. **CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas, via correspondência, em 05 de abril de 2016.
3. **PRESENCAS:** Cotistas em número suficiente para as deliberações, conforme Lista de Presença.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Mario Okazuka Junior, Presidente; Alexandre Macedo Volta, Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação acerca dos assuntos abaixo elencados:
 - (i) Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015;
 - (ii) Autorização para a contratação da empresa "PMA Innova Administração e Participações Ltda." para a gestão das áreas administrativa, financeira, jurídica, contábil e operacional do Portal Auto Shopping; e
 - (iii) autorização para proceder com negociações com os locatários dos empreendimentos do Fundo.

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br.

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, após e com base na análise do parecer da auditoria, por unanimidade, sem quaisquer restrições:

- (i) Foram examinadas e aprovadas as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.
- (ii) Foi autorizada a contratação da empresa "PMA Innova Administração e Participações Ltda." para a gestão das áreas administrativa, financeira, jurídica, contábil e operacional do Portal Auto Shopping; e
- (iii) Foi autorizada uma nova política de negociações com os locatários dos empreendimentos do Fundo, a qual ficará junto à Administradora.

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.

Belo Horizonte, 25 de abril de 2016.



5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 18.404.753/0001-28
Paula da Silva Pereira Zaccaron - Oficial Titular
Emol. R\$ 41,48 Protocolado e prenotado sob o n. **1.486.989** em
Estado R\$ 11,79 **26/04/2016** e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp R\$ 6,08 sob o n. **1.481.687**, em títulos e documentos.
R. Civil R\$ 2,19 Averbado à margem do registro n.
T. Justiça R\$ 2,85 **1121076/22/01/2007**
M. Público R\$ 1,99 São Paulo, 26 de abril de 2016
Iss R\$ 0,86
Total R\$ 67,24
Selos e taxas Recolhidos p/verba Paula da Silva Pereira Zaccaron - Oficial Titular
Judiel Guimarães de Oliveira - Douglas Lourenço R. Fraga

Mario Okazuka Junior
Presidente

Alexandre Macedo Volta
Secretário

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 - 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo - SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. - www.bancovotorantim.com.br.