

# **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA**

**CNPJ/MF nº 14.721.889/0001-00**

## **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS, REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2015**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 24 de novembro de 2015, às 9:20 horas, em segunda convocação, na Av. das Nações Unidas, 14.171, 10º andar, São Paulo – SP.

**2. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas, via correspondência, em 26 de outubro de 2015.

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

**4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Luiz Armando Monteiro Sedrani, Presidente; Walter Roland Hubert, Secretário.

**5. ORDEM DO DIA:** Análise acerca dos assuntos abaixo elencados:

(i) Apresentação sobre cenário econômico; e

(ii) Apresentação sobre os resultados do Empreendimento.

**6. DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão das matérias constantes da ordem do dia:

(i) Quanto à ordem do dia “i”, acima, depois de ouvidas as razões do Administrador e considerando o tempo exíguo para a abordagem de todas as matérias da Assembleia, decidiram os Cotistas presentes dispensar a apresentação sobre o cenário econômico nacional, de forma a dar maior atenção ao item “ii” da ordem do dia; e

(ii) Foram apresentados os resultados do Empreendimento apurados até o fechamento do mês de novembro e as projeções para o final do ano de 2015 e o orçamento do ano de 2016.

**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, 24 de novembro de 2015.

**Luiz Armando Monteiro Sedrani**

Presidente

**Walter Roland Hubert**

Secretário