

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
("Fundo")

CNPJ/MF nº 14.721.889/0001-00

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE
2017

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril do ano de 2017, às 09:20 horas, em segunda convocação, na sede da Administradora do Fundo, Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda, na Av. das Nações Unidas, nº 14.171, Condomínio Rochaverá, Torre A, 11º andar, São Paulo - SP.

II. CONVOCAÇÃO: A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas, via correspondência, em 24 de Março de 2017.

III. PRESENÇA: Cotistas em número suficiente para as deliberações, conforme Lista de Presença.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: Mario Okazuka Junior, Presidente; Walter Roland Hubert, Secretário.

V. ORDEM DO DIA: Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

VI. DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, após esclarecimentos quanto às demonstrações contábeis do Fundo, os resultados do empreendimento no exercício de 2016 e o planejamento para o exercício de 2017, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem do dia e os Cotistas presentes do Fundo, por unanimidade, sem quaisquer restrições, examinaram e aprovaram as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em

31 de dezembro de 2016.

VII. ENCERRAMENTO: **a)** O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. **b)** Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

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

São Paulo, 27 de Abril de 2017.

Mario Okazuka Junior
Presidente

Walter Roland Hubert
Secretário