

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA

CNPJ/MF nº 14.721.889/0001-00

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2016

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 28 de Abril de 2016, às 9:30 horas, em segunda convocação, na Av. das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 10º andar, São Paulo – SP
- 2. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas, via correspondência, em 07 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; Bernardo Haas Fiori, Secretário.
- 5. ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação acerca dos assuntos abaixo elencados:

Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.

- 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:

Foram examinadas e aprovadas as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.

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, 28 de Abril de 2016.

Mario Okazuka Junior

Presidente

Bernardo Haas Fiori

Secretário