

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII

CNPJ/MF nº 08.693.497/0001-82

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 10 de dezembro de 2014, 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 20 de novembro de 2014.

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

- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Mario Okazuka Junior, presidente; Pâmela Oliveira dos Reis, Secretária.

- 5. ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação acerca dos assuntos abaixo elencados:
 - a) aprovação do orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2015 do Portal Auto Shopping;
 - b) aprovação do orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2015 do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos;
 - c) aprovação do orçamento para o exercício de 2015 da Loja Comercial;
 - d) aprovação do Fluxo de Caixa do Fundo para o ano de 2015;
 - e) aprovação da modificação do Gerenciador do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos; e
 - f) eleição do representante de cotistas para o ano de 2015.

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:

a) aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2015 do Portal Auto Shopping, os quais ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador;

b) aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2015 do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos, os quais ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador;

c) aprovar o orçamento para o exercício de 2015 da Loja Comercial, o qual ficará disponível para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador;

d) aprovar o Fluxo de Caixa do Fundo para o ano de 2015, o qual ficará disponível para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador;

e) aprovar a modificação do Gerenciador do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos para a PMA Innova Administração e Participações Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 07.588.875/0001-03;

f) eleger como representante de cotistas para o ano de 2015 a Sra. Lilian Fonseca Nunes Cota.

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, 10 de dezembro de 2014.

Mario Okazuka Junior

Presidente

(continua na próxima página)

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.

(continuação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Vereda –
FII, realizada em 10 de dezembro de 2014)

Pâmela Oliveira dos Reis

Secretária

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.