

São Paulo, 07 de abril de 2015.

Ref.: **CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII**

Prezados Senhores,

A **VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.**, na qualidade de administradora do fundo de investimento abaixo relacionado, vem, pela presente, **convocar V.Sa. para reunir-se em Assembleia Geral, na Av. Wilson Tavares Ribeiro, 1.400 – Contagem – MG | Sala Treinamento 50 - Condomínio Galpão – BH, no dia 27 de abril de 2015**, para deliberar, nos horários abaixo indicados, sobre os assuntos constantes abaixo.

Não se registrando a presença de condôminos que representem o número mínimo para instalação da Assembleia Geral, fica V.Sa. desde já convocada para segunda e última convocação no mesmo dia e local, vinte minutos após o horário da primeira convocação.

Os cotistas poderão solicitar ao Administrador, pelo e-mail ou telefone citados abaixo, os documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação na Assembleia.

Quaisquer dúvidas pertinentes ao Fundo e/ou a esta convocação poderão ser esclarecidas pelo e-mail: [vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br](mailto:vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br) ou pelo telefone: (11) 5171-5359.

<b>Fundo de Investimento Imobiliário Vereda - FII</b>  <b>CNPJ/MF nº</b> <b>08.693.497/0001-82</b>	(i) Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, as quais se encontram disponíveis para consulta no site: <a href="http://www.bmfbovespa.com.br/Home/Mercados/Fundos/ETFs/FII">www.bmfbovespa.com.br/ Home /Mercados/Fundos/ETFs/FII</a> - Fundos de Investimento Imobiliário/ FDO INV IMOB VEREDA – FII/Comunicados Dem. Financeiras e Relatórios  (ii) Aprovar a metodologia de cálculo da distribuição de rendimentos.	às 9:00 horas em 1ª convocação às 9:20 horas em 2ª convocação
---	---	--

Atenciosamente,

**VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.**