São Paulo, 19 de novembro de 2015.

Ref.: **CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 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. Afonso Pena, nº 4.100, Auditório, Belo Horizonte – MG, no dia 10 de dezembro 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 ou pelo telefone: (11) 5171-5359.

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo de Investimento Imobiliário Vereda - FII**<br><br>**CNPJ/MF nº 08.693.497/0001-82** | - Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2016 do Portal Auto Shopping;<br>- Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2016 do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos;<br>- Aprovar o orçamento para o exercício de 2016 da Loja Comercial;<br>- Aprovar o Fluxo de Caixa do Fundo para o ano de 2016.<br>- Eleger o representante de cotistas para o ano de 2016. | às 9:00 horas em 1ª convocação<br>às 9:20 horas em 2ª convocação |

Atenciosamente,

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

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, 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, 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.