

São Paulo, 12 de Dezembro de 2016.

Ref.: **RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA – FII**

Prezados Senhores,

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Vereda - FII, inscrito no CNPJ/MF nº 08.693.497/0001-82 ("Fundo"), vem, pela presente, enviar a V.Sa. o resumo da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de Dezembro de 2016, conforme segue:

DELIBERAÇÕES: Os Cotistas do Fundo presentes deliberaram, por unanimidade e sem restrições:

- (i)** Ratificar as distribuições de rendimentos realizadas durante o exercício 2016;
- (ii)** Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2017 do Portal Auto Shopping, os quais, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos cotistas presentes, ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador;
- (iii)** Aprovar o orçamento e a tabela de locação para o exercício de 2017 do Condomínio de Galpões Sindi Investimentos, os quais, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos cotistas presentes, ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador;
- (iv)** Aprovar o orçamento para o exercício de 2017 da Loja Comercial, os quais, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos cotistas presentes, ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador; e
- (v)** Aprovar o Fluxo de Caixa do Fundo para o ano de 2017, os quais, considerando o seu caráter confidencial, por determinação dos cotistas presentes, ficarão disponíveis para consulta aos Cotistas, na sede do Administrador.

Atenciosamente,

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