

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE – FII

CNPJ/MF N.º 18.369.510/0001-04

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2015

I – DATA E HORÁRIO: 01 de setembro de 2015, às 15 horas.

II – LOCAL: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.400, 8º andar, Itaim Bibi, cidade e estado de São Paulo, na unidade da sede da Infra Asset Management (“Gestora”), instituição gestora do Fundo de Investimento Imobiliário Infra Real Estate - FII (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente).

III – CONVOCAÇÃO: Enviada por meio de correio eletrônico a todos os cotistas (“Cotistas”) em 21/09/2015. (“Cotistas”).

IV – PRESENÇA: Presentes, todos os cotistas conforme lista de presença, os representantes da Planner Corretora de Valores S.A (“Administradora”) e da Gestora.

V – COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Viviane Aparecida Rodrigues Afonso; Secretário: Flavio Daniel Aguetoni.

VI – ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** as Demonstrações Financeiras devidamente auditadas do exercício social findo em junho de 2014; **(ii)** as diversas alterações e ajustes no Regulamento do Fundo, conforme minuta do Regulamento anexa; e **(iii)** Apresentação do Gestor sobre assuntos gerais pertinentes ao Fundo.

VII – DELIBERAÇÃO: Submetidas à apreciação dos cotistas e prestados os esclarecimentos necessários, os Cotistas aprovaram sem qualquer ressalva: **(i)** as Demonstrações Financeiras devidamente auditadas do exercício social findo em junho de 2014; e **(ii)** as diversas alterações e ajustes no Regulamento do Fundo, conforme minuta do Regulamento anexa.

VIII – ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, foi a mesma lida e assinada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas, em 3 (três) vias de igual teor e forma.



Viviane Aparecida Rodrigues

Presidente



Flavio Daniel Aguetoni

Secretário



PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Administradora

