

PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

CNPJ/MF nº 20.082.573/0001-19

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2016**

Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de julho de 2016, às 11:00 horas, na sede da **BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede social na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 19º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.025.053/0001-62, instituição administradora do **PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA** (“Administrador” e “Fundo”, respectivamente).

Convocação: Realizada em segunda convocação mediante publicação no site do Administrador e na página do Fundo nos *sites* da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), nos termos do item 7.2 do Regulamento do Fundo, acompanhada da proposta do Administrador. Presentes os representantes legais do Administrador.

Presença: Quotistas representando 56,42% das quotas emitidas pelo Fundo, conforme assinatura constante na lista de presença e votos recebidos por escrito.

Composição da Mesa: Presidente: Daniela Bonifácio
Secretária: Clara Marques

Ordem do Dia: Deliberar sobre a (a) apresentação, para aprovação, das Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social do Fundo findo em 31 de dezembro de 2015; (b) alteração do exercício social do Fundo, constante na cláusula 14.2. do Regulamento, para que esse se inicie em 01º de maio e se encerre em 30 de abril de cada ano; e (c) ratificação da contratação da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede social na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 19º andar (parte), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.486.793/0001-42, a qual é credenciada e autorizada pela CVM à prestação de serviços de custódia de valores mobiliários e escrituração de cotas de fundos de investimento, por meio do Ato Declaratório Executivo nº 13.244 de 21 de agosto de 2013, desde 15/04/2016, para prestação dos serviços de escrituração de cotas do Fundo.

Deliberações: Os Quotistas presentes decidiram conforme segue:

(a) Quotistas representando 55,83% das quotas emitidas pelo Fundo, aprovaram, sem quaisquer restrições ou ressalvas, as Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social do Fundo findo em 31 de dezembro de 2015. Quotistas representando 0,584576% das quotas emitidas pelo Fundo se abstiveram de votar. Quotistas representando 0,005424% das quotas emitidas pelo Fundo votaram contra a aprovação do item;

(b) Quotistas representando 55,835424% das quotas emitidas pelo Fundo não aprovaram a alteração do exercício social do Fundo, constante na cláusula 14.2. do Regulamento,



[Handwritten signature]

para que esse se inicie em 01º de maio e se encerre em 30 de abril de cada ano. Quotistas representando 0,584576% das quotas emitidas pelo Fundo se abstiveram de votar; e

(c) Quotistas representando 55,835424% das quotas emitidas pelo Fundo, aprovaram, sem quaisquer restrições ou ressalvas, a ratificação da contratação da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede social na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 19º andar (parte), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.486.793/0001-42, a qual é credenciada e autorizada pela CVM à prestação de serviços de custódia de valores mobiliários e escrituração de cotas de fundos de investimento, por meio do Ato Declaratório Executivo nº 13.244 de 21 de agosto de 2013, desde 15/04/2016, para prestação dos serviços de escrituração de cotas do Fundo. Quotistas representando 0,584576% das quotas emitidas pelo Fundo se abstiveram de votar.

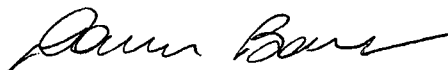
ENCERRAMENTO: Findos os trabalhos, a Presidente deu a palavra para que fossem discutidos outros assuntos de interesse do Fundo e, como ninguém se manifestou e nada mais restando a tratar, declarou encerrada a Assembleia Geral de Quotistas, da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi assinada.



Daniela Bonifácio
Presidente



Clara Marques
Secretária



BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora

