



**BNY MELLON**

**LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**

CNPJ/MF N.º 17.209.378/0001-00

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2013**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Aos 26 dias do mês de outubro de 2013, às 10 horas, na sede da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. ("Administrador"), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Wilson nº 231, 11º andar na cidade e Estado do Rio de Janeiro.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:**

Convocação enviada por carta registrada para o endereço de correspondência constante na ficha cadastral de cada cotista. Presentes os representantes da Administradora do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ("Fundo") e os cotistas indicados na lista de presença, arquivada na sede do Administrador.

**3. MESA:**

Presidente: Natalia Couri

Secretário: Ricardo Bortolozzi

**4. ORDEM DO DIA:**

a) Deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras do Fundo e o parecer de auditoria referentes ao exercício social encerrado no dia 30 de junho de 2013; e

b) Deliberar sobre a proposta de desdobramento das cotas emitidas pelo Fundo, na proporção de 100 (cem) novas cotas em substituição a cada 1 (uma) cota existente, conferindo aos seus titulares os mesmos direitos das cotas previamente possuídas;



BNY MELLON

**5. DELIBERAÇÕES:**

Os Cotistas deliberaram, por unanimidade e sem qualquer restrição:

a) aprovar as demonstrações financeiras do Fundo e o parecer de auditoria referentes ao exercício social encerrado no dia 30 de junho de 2013; e

b) aprovar a proposta de desdobramento das cotas emitidas pelo Fundo, na proporção de 100 (cem) novas cotas em substituição a cada 1 (uma) cota existente, sendo conferido aos seus titulares os mesmos direitos das cotas previamente possuídas;

**6. VIGÊNCIA:** A alteração prevista no item *b* acima entrará em vigor no dia 26 de dezembro de 2013.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi transcrita, lida e aprovada a presente ata, sendo assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2013.

Certifico e dou fé que a presente ata é cópia  
fiel da original lavrada em livro próprio.

Ricardo Bortolozzi

Secretário