



BNY MELLON

6RTD-RJ 18.06.2014
PROTOC. 1310121

6ºRTD-RJ - 1310121
Emol: 183,34/Distrib: 15,65/Lei 111/08 9,74
M/A 11,49/FETJ 39,02/LEI 6281...7,80
Lei 4.664/05 9,74 / Tot Emol (R\$): 276,78
PARÂM.Vias 3 / Nome(s) 1 / Págs 5
Proc. Estr. N / Averb S / Dito.



LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
(CNPJ nº 17.209.378/0001-00)

ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2014

1. DATA, HORA E LOCAL:

Às 10 horas, do dia 09 de junho de 2014, na sede social do BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.201.501/0001-61, ("BNY MELLON"), na qualidade de instituição administradora do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, doravante denominados, respectivamente, como "Administrador" e "FUNDO", com na Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2. MESA:

Presidente: Ricardo Bortolozzi
Secretário: Victor Rocha

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Convocação da totalidade dos cotistas realizada mediante correspondência encaminhada pelo Administrador em 28 de maio de 2014, nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, bem como nos termos do Regulamento. Presentes os cotistas signatários da "Lista de Presença de Cotistas do Fundo" ("Cotistas") que se encontra depositada na sede do Administrador. Presentes também os representantes do Administrador, da instituição responsável pela gestão, a DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA ("Gestor") e da OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade devidamente autorizada pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, com sede à Av. das Americas nº 500, bloco 13, grupo 205, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro ("Novo Administrador").

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a substituição do Administrador do FUNDO pelo Novo Administrador; (ii) a substituição do custodiante, controlador e escriturador do FUNDO; (iii) os procedimentos operacionais para substituição dos prestadores de serviços de administração, custódia, controladoria e escrituração de cotas do FUNDO; e (iv) a revisão e consolidação do regulamento do FUNDO em decorrência das deliberações desta Assembleia Geral de Cotistas ("Assembleia").

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e previamente à análise da Ordem do Dia, os Cotistas presentes manifestaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, sua concordância com o exercício de voto na presente Assembleia por todos e quaisquer sócios, diretores ou funcionários do Gestor ou do Administrador e/ou de pessoas ligadas que figurem como cotista do Fundo. Em seguida, os Cotistas presentes passaram a análise da Ordem do Dia e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as matérias abaixo elencadas.

5.1 Aprovada a substituição, a partir da abertura do dia 1º de julho de 2014 ("Data de Transferência"), do Administrador pelo Novo Administrador (conforme estes termos são definidos acima), de acordo com as seguintes premissas:



BNY MELLON

6RTD-RJ 18.06.2014
PROT. 1 31 01 21

- a) O Administrador transferirá ao Novo Administrador, a partir da Data de Transferência, a totalidade dos valores da carteira do FUNDO, deduzida a Taxa de Administração devida ao Administrador até a Data da Transferência, calculada de forma *pro rata temporis*, considerando o número de dias corridos até a Data de Transferência, exclusive;
- b) O Novo Administrador assumirá todos os deveres, ônus, incumbências, encargos e obrigações relativos(as) à administração do FUNDO a partir da Data de Transferência, inclusive, na qualidade de nova instituição administradora do FUNDO, de acordo com o Regulamento Consolidado, conforme este termo é definido abaixo, que entrará em vigor na Data de Transferência;
- c) O Administrador entregará ao Novo Administrador o acervo societário e cadastral do FUNDO;
- d) O Administrador enviará ao Novo Administrador informação dos eventuais cotistas do FUNDO que possuem cotas bloqueadas por questões judiciais e respectiva documentação comprobatória que eventualmente tenha recebido até a Data de Transferência;
- e) O Sr. **José Alexandre Costa de Freitas**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n. 78657, expedida pela OAB/RJ em 08 de março de 2009, inscrito no CPF sob o n. 008.991.207-17, com endereço profissional na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n. 500, bloco 13, grupo 205, Barra da Tijuca, diretor estatutário do Novo Administrador, será, a partir da Data de Transferência, inclusive, o novo diretor responsável pela administração do FUNDO perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), designado para responder civil, administrativa e criminalmente por todos os serviços de administração, supervisão e acompanhamento do FUNDO, bem como pela prestação de informações a relativas ao FUNDO ("Diretor");
- f) A partir da Data de Transferência, inclusive, o Diretor será o novo responsável pelo FUNDO perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil ("RFB"), todas as demais repartições, órgãos, autarquias e agências governamentais e perante a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais ("ANBIMA");
- g) O Administrador permanecerá responsável perante órgãos reguladores e fiscalizadores governamentais competentes pelos atos por ela diretamente praticados na administração do FUNDO até a Data de Transferência, exclusive;
- h) A partir do registro da presente ata no cartório de registro de títulos e documentos o Novo Administrador imediatamente providenciará: (i) o processamento, junto a Secretaria da Receita Federal, do novo cartão de inscrição no CNPJ do FUNDO, (ii) a averbação, nos cartórios de registro de imóveis competentes, nas matrículas referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do FUNDO, da presente ata da Assembleia que elegeu o Novo Administrador como substituto, para todos os fins e efeitos, do Administrador na administração do FUNDO e na propriedade fiduciária desses bens e direitos; e (iii) todas e quaisquer outras medidas úteis, necessárias e/ou suficientes para o funcionamento e operacionalização das atividades do FUNDO direta ou indiretamente decorrentes das deliberações do cotista detentor da totalidade das cotas emitidas pelo FUNDO nesta assembleia geral;



- i) Ressalvadas as demonstrações financeiras do FUNDO ainda não aprovadas, relativas ao período compreendido entre o seu último balanço patrimonial até a Data de Transferência, inclusive, são aprovados e ratificados pelos cotistas todos os atos, declarações, contratos, negócios jurídicos e/ou operações executados(as) pelo BNY MELLON, seus funcionários, diretores, prepostos, procuradores e/ou quaisquer terceiros agindo em nome do BNY MELLON na qualidade de Administrador do FUNDO e/ou proprietária fiduciária dos ativos do FUNDO, anteriormente à presente substituição e/ou até a Data de Transferência, inclusive;
- j) O BNY MELLON conservará a posse da documentação contábil e fiscal do FUNDO, relativa às operações ocorridas até a Data de Transferência, inclusive, sendo que as obrigações fiscais decorrentes dos fatos gerados ocorridos a partir da Data de Transferência, inclusive, caberão única e exclusivamente ao Novo Administrador;
- k) Ficam aprovados pelos Cotistas todos os atos de administração do FUNDO praticados pelo Administrador até a Data de Transferência, inclusive, os Cotistas conferem ao Administrador a mais ampla, geral e irrevogável quitação para mais nada reclamar contestar à qualquer título, hipótese ou circunstância; e
- l) A presente ata de Assembleia constitui documento hábil para averbação, nos cartórios de registro de imóveis, da sucessão da propriedade fiduciária dos bens imóveis integrantes do patrimônio do FUNDO.

5.3 Dando prosseguimento à ordem do dia, foi aprovada a substituição, a partir da Data de Transferência, inclusive, do BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/n, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, atual custodiante do FUNDO, doravante designado como "Custodiante", responsável pela custódia, controladoria e escrituração de cotas do FUNDO, pelo (a) Novo Administrador, que prestará ao FUNDO os serviços de custódia e escrituração de cotas do FUNDO; e (b) Oliveira TrustServicer S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.150.453/0001-20, que prestará ao FUNDO serviços de controladoria, de acordo com as seguintes premissas:

- a) o Custodiante conservará a posse da documentação contábil e fiscal (o que inclui os comprovantes de recolhimento de tributos) do FUNDO, relativa às operações ocorridas até o dia imediatamente anterior à Data de Transferência, ficando certo que caso seja necessário, o Custodiante as disponibilizará ao Novo Administrador. As obrigações fiscais decorrentes dos fatos geradores ocorridos a partir da Data de Transferência, inclusive, caberão ao Novo Administrador, agindo na qualidade de novo custodiante do FUNDO; e
- d) o Custodiante permanecerá responsável por todos os atos por ele praticados na custódia, controladoria e escrituração de cotas do FUNDO até o dia da Data de Transferência, inclusive;
- e) o atual auditor independente do FUNDO fará a respectiva auditoria das atividades do FUNDO, para o período compreendido entre as últimas demonstrações financeiras auditadas do FUNDO e a Data de Transferência, inclusive, período este também condizente com o exercício social do FUNDO;



- 5.4 Os Cotistas têm ciência e aprovam que, a partir da Data de Transferência, o equivalente a 80% (oitenta por cento) da parcela da Taxa de Administração devida exclusivamente ao Novo Administrador, após serem deduzidos os valores devidos aos demais terceiros contratados, será paga, conforme o disposto na Instrução CVM 472, diretamente pelo FUNDO à Oliveira Trust Servicer S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.150.453/0001-20, na qualidade de prestadora de serviços ao Novo Administrador, nas mesmas datas de pagamento da Taxa de Administração, sem quaisquer custos adicionais para o FUNDO. Tal valor será deduzido da Taxa de Administração devida ao Novo Administrador. A Oliveira Trust Servicer S.A. prestará ao Novo Administrador serviços auxiliares à administração do FUNDO, incluindo, mas não se limitando, aos serviços de (i) controle e cobrança da documentação necessária à administração do FUNDO, inclusive elaboração dos relatórios gerenciais devidos à CVM que sejam de responsabilidade do Novo Administrador; e (ii) elaboração e atualização do website onde serão disponibilizadas aos cotistas todas as informações pertinentes ao FUNDO.
- 5.5 Os cotistas aprovaram, ainda, que todas as despesas legalmente atribuídas ao FUNDO, inclusive as despesas e honorários relativos à auditoria da transferência e às demonstrações contábeis e contas do FUNDO, incorridas até a Data de Transferência deverão ser provisionadas e, se o pagamento já for devido, debitadas do FUNDO até a Data de Transferência e, se ainda não forem exigíveis, correrão por conta do FUNDO e serão pagas mediante solicitação do Administrador perante o Novo Administrador, o qual providenciará imediatamente os pagamentos.
- 5.6 Ressalvadas as demonstrações financeiras do FUNDO ainda não aprovadas, relativas ao período compreendido entre as últimas demonstrações financeiras auditadas do FUNDO até 30 de junho de 2014, os Cotistas aprovam e ratificam, através da presente, todos os atos e operações executados pelo Administrador, como instituição administradora do FUNDO, anteriormente à presente substituição, pelo que declaram nada ter a reclamar, dando através da presente ata a mais ampla e rasa quitação.
- 5.7 O BNY MELLON responsabiliza-se por efetuar a devida comunicação da substituição ora deliberada à CVM, bem como pelo encaminhamento da ata desta assembleia devidamente registrada em cartório de títulos e documentos ao Novo Administrador, o qual providenciará o processamento, junto à RFB, do novo Cartão de Inscrição no CNPJ do FUNDO.
- 5.8 O Novo Administrador responsabiliza-se por efetuar a devida comunicação da substituição ora deliberada à ANBIMA.
- 5.9 Aprovadas as alterações no regulamento do FUNDO, promovidas para adaptá-lo à substituição dos prestadores de serviços de administração, custódia, controladoria e escrituração das cotas do FUNDO.
- 5.10 Em virtude das alterações acima, foi aprovada sem quaisquer restrições a nova versão do Regulamento do FUNDO a qual segue anexa ao presente na forma de Anexo I ("Regulamento Consolidado").



BNY MELLON

6RTD-RJ 18.06.2014
PROT. 1310121

6. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, depois de arquivada a presente no livro próprio.

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2014.

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

Victor Rocha
Victor Rocha
Secretário



6º OFFÍCIO
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
O presente documento está protocolado, registrado e digitalizado sob o número e data declarados à margem. O que certifico.

SÔNIA MARIA ANDRADE DOS SANTOS - OFICIALA - MATR. 907126
PAULO CÉSAR ANDRADE DOS SANTOS - 1º SUBSTITUTO - CTPS Nº 26122/024 - RJ
MARCO ANDRÉ DE A. SÁBÓIA SANTOS - 2º SUBSTITUTO - CTPS Nº 25276/00015 - RN
CLEIA DE ARAUJO BARRETO - 3ª SUBSTITUTA - CTPS Nº 7324128/001-0 - RJ

Rua do Carmo, 37 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro 20011-020. Tel. (21) 2233-7878 www.6rd-rj.com.br

6º OFFÍCIO
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
www.6rd-rj.com.br

Poder Judiciário - TJ RJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônica
EAEX48648 CED
Consulte a Validade do Selo Em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

AVERBADO

A margem do registro nº 1303087
Art. 128 da Lei de Registro Público nº 6.015/73
6º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro

