

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS

DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 24 de abril de 2015, às 14:30 horas (2ª convocação), à Avenida Miguel Calmon Nº 555, 10º andar, no Edifício Citibank, no Bairro do Comércio, na cidade de Salvador, BA.

PRESENÇA: Quotistas do SCP FII, conforme lista de presença devidamente assinada em anexo e o representante da Administradora.

MESA: foi eleito o Sr. Francisco Felix de Souza Neto para presidir os trabalhos, que chamou a mim, Jose Carlos de Salles Garcez para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: Deliberar e votar os seguintes itens:

1. Examinar, deliberar e votar as contas relativas ao FUNDO, o Relatório da Instituição Administradora, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa e o parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, que estão disponíveis para consulta na webpage do fundo <http://www.unitas.com.br/go/homesite/site.asp?pag=66>, e da CVM, www.cvm.gov.br.
2. Análise e deliberação acerca dos orçamentos para a auditoria das demonstrações financeiras do Fundo do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2015.
3. Análise sobre a implantação de um novo Shopping Center na Estação da Lapa.
4. Análise sobre a ampliação do Shopping Center Piedade para a instalação de 4 salas de cinemas e melhorias diversas.

O representante da Administradora fez a apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como do parecer dos Auditores Independentes, e ofereceu-se para sanar quaisquer dúvidas.

Após a explanação do representante da Administradora e debate entre os Srs. Quotistas, e seguindo a Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em votação o item 1 da Ordem do Dia, ou seja, *“Examinar, deliberar e votar as contas relativas ao*

FUNDO, o Relatório da Instituição Administradora, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa e o parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014". Os documentos foram analisados e aprovados pela unanimidade dos presentes.

No item 2 da Ordem do Dia, ou seja, *"Análise e deliberação acerca dos orçamentos para a auditoria das demonstrações financeiras do Fundo do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2015"*, a Administradora apresentou os orçamentos enviados pelas empresas de auditoria, e os quotistas escolheram a empresa Baker Tilly Auditores Independentes s/s que orçou seus honorários em R\$ 15.435,14 (quinze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos) ficando a BR Capital autorizada a negociar um desconto sobre este valor.

No item 3 da Ordem do Dia, ou seja, *"Análise sobre a implantação de um novo Shopping Center na Estação da Lapa"*. Este item foi motivo de uma reunião específica no dia 14/04/2015, e foi consenso que a chegada deste shopping e a reforma do terminal da Nova Lapa, virá suprir um anseio dos usuários e frequentadores do centro tradicional de Salvador dando mais conforto, segurança e praticidade. Este terminal será o maior terminal de passageiros urbanos da cidade de Salvador, pois agregará ônibus, metrô e o futuro projeto do BRT.

No item 4 da Ordem do Dia, ou seja, *"Análise sobre a ampliação do Shopping Center Piedade para a instalação de 4 salas de cinemas e melhorias diversas"*. Este item também foi discutido na reunião do dia 14/04/2015, ficando o indicativo de aprovação pelo SCP, na qualidade de condômino, junto a Assembléia de Condomínio do Shopping Piedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, os quotistas deram por encerrada a Assembleia.

Francisco Felix de Souza Neto
Presidente

Jose Carlos de Salles Garcez
Secretário