

São Paulo, 27 de abril de 2015.

Ref.: RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII

Prezados Senhores,

A **VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.**, na qualidade de administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Vereda - FII, CNPJ/MF Nº 08.693.497/0001-82, vem, pela presente, enviar a V.Sa. o resumo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 27.04.2015, conforme segue:

Fundo de Investimento Imobiliário Vereda -FII

CNPJ/MF nº 08.693.497/0001-82

- (i) Foram examinadas e aprovadas as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; e
- (ii) Foi aprovado que, em conformidade com o Artigo 22, inciso II, do Regulamento, para a distribuição de rendimentos deverá ser declarado como resultado, o produto decorrente do recebimento em caixa direto ou indireto dos valores das receitas de locação, ou arrendamento, ou venda ou cessão dos direitos reais dos imóveis, ações ou cotas de sociedades ou de fundos de investimento imobiliários integrantes do patrimônio do Fundo, bem como os eventuais rendimentos oriundos dos investimentos realizados pelo Fundo nos ativos previstos no artigo 3º, inciso V, do Regulamento, subtraídas das despesas operacionais e das despesas previstas no Regulamento para a manutenção do Fundo. São consideradas como despesas aquelas referentes, mas não se limitando a:
 - a) Despesas orçadas e ainda não realizadas;
 - Pagamento de depósitos judiciais orçados e ainda não realizados, ou já realizados, enquanto não houver a ordem judicial para o pagamento à parte contrária da respectiva

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo - SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. - www.bancovotorantim.com.br.



ação;

- c) Realização de benfeitorias nos imóveis que compõem a carteira do Fundo, inclusive, mas não se limitando, àquelas derivadas de decisões assumidas pelos condôminos em assembleia; ou
- d) Pagamento de obrigações assumidas relacionadas à securitização dos recebíveis, incluindo a parcela referente ao pagamento de principal.

Atenciosamente,

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.