

São Paulo, 24 de Novembro de 2015.

Ref.: **RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA**

Prezados Senhores,

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA**, inscrito no CNPJ/MF nº 14.721.889/0001-00, vem, pela presente, enviar a V.Sa. o resumo da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo realizada em 24 de Novembro de 2015, conforme segue:

Deliberações e discussões:

(i) Quanto à ordem do dia "i", qual seja, apresentação sobre o cenário econômico atual, depois de ouvidas as razões do Administradora e considerando o tempo exíguo para a abordagem de todas as matérias da Assembleia, decidiram os Cotistas presentes dispensá-la, de forma a dar maior atenção ao item "ii" da ordem do dia (apresentação sobre os resultados do Empreendimento); e

(ii) Foram apresentados os resultados do Empreendimento apurados até o fechamento do mês de novembro, as projeções para o final do ano de 2015 e o orçamento do ano de 2016.

Atenciosamente,

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