

São Paulo, 11 de junho de 2015.

Aos COTISTAS DO XP CORPORATE MACAÉ FII

REF.: RENÚNCIA À ADMINISTRAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Prezados Cotistas,

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“ICVM 472”), bem como nos termos do Regulamento do Fundo (“Regulamento”), **CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, na qualidade de administradora do **XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.802.320/0001-03 (“Citibank DTVM” e “Fundo”, respectivamente), vem, por meio desta, **NOTIFICAR** V.Sas. da **RENÚNCIA** à administração do Fundo, por decisão estratégica global do grupo Citibank, e convocá-los a participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas, a ser realizada conforme abaixo:

CONVOCAÇÃO:

DATA: 29 de junho de 2015

HORÁRIO: 14h

LOCAL: sede da Citibank DTVM na Avenida Paulista, nº 1.111, 18º andar, SP.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: **1)** o exame e a aprovação das contas e das demonstrações financeiras do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, devidamente auditadas, nos termos da legislação em vigor, pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; **2)** aprovar a base de cálculo da distribuição de rendimentos para o exercício de 2015 e seguintes, a qual deverá contemplar o repasse da parcela securitizada do Contrato de Locação Complementar, sendo este efeito decorrente da operação de securitização ocorrida durante o exercício de 2014 para a execução de obras de benfeitorias/customização no imóvel de propriedade do Fundo; **3)** em razão da renúncia aos serviços de administração do Fundo por parte da **Citibank DTVM**, a substituição pela **Rio Bravo Investimentos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.** com sede na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0001-81 (“**Nova Instituição Administradora**”). As condições operacionais para tal substituição serão definidas entre a **Citibank DTVM** e a **Nova Instituição Administradora** e apresentadas durante a Assembleia Geral para ciência dos Cotistas; e **4)** a alteração do Regulamento para refletir a substituição da **Citibank DTVM** e, se aplicável, de outros prestadores de serviço contratados pela **Nova Instituição Administradora**.

DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE: Estão disponíveis na sede da Citibank DTVM, (procurar por Laila Ferreira), para análise dos Cotistas, as demonstrações financeiras do Fundo relativas ao período em referência, bem como o respectivo relatório de auditoria. Referidos documentos estão disponíveis também no site da Citibank DTVM (<https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html>), bem como no site da entidade administradora do mercado organizado em que as quotas do Fundo são negociadas (<http://www.bmfbovespa.com.br/Fundos-Listados/FundosListados.aspx?tipoFundo=imobiliario&Idioma=pt-br>) e/ou no site da CVM (<http://www.cvm.gov.br/>).

ESCLARECIMENTOS: Após a transferência da administração, os serviços de custódia, controladoria e escrituração das cotas continuarão a ser prestados pela Citibank DTVM.

OBSERVAÇÕES: Nos termos do Regulamento, **(i)** somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano; **(ii)** os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no item 9.4. do Regulamento e a legislação e normativos vigentes; **(iii)** todas as Cotas terão direito de voto na Assembleia Geral de Cotistas; **(iv)** não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (a) a Citibank DTVM; (b) a XP Gestão de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.625.200/0001-89 (“Gestor”); (c) a Atlantes Operações Estruturadas Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.880.131/0001-07 (“Consultor Imobiliário”); (d) os sócios, diretores e funcionários da Citibank DTVM, do Gestor ou do Consultor Imobiliário; e (e) empresas ligadas à Citibank DTVM, seus sócios, diretores e funcionários; e (f) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários.

A vedação constante do item (iv) acima não se aplica quando (i) os únicos cotistas do Fundo forem as pessoas mencionadas no item (iv) acima; ou (ii) houver aquiescência expressa da maioria dos demais cotistas, manifestada na própria Assembleia, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à Assembleia em que se dará a permissão de voto.

O Cotista ou, conforme o caso, seu procurador ou representante legal deverá, na data da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas, apresentar (i) documento de identificação com foto e, sendo o caso, (ii) documentação comprovando poderes para participar da Assembleia e representar o Cotista.

Caso pretenda exercer seu direito de votar por escrito, nos termos acima mencionados, favor enviar e-mail para sfs.societario@citi.com e solicitar o envio do respectivo modelo, bem como, se aplicável*, cópia autenticada dos documentos que comprovem os poderes do signatário da declaração de voto. Lembramos que neste caso, nos termos do Regulamento, a declaração de voto deve ser enviada para sfs.societario@citi.com até o início da assembleia.

*** ex.: cotista pessoa jurídica ou fundo de investimento e cotista representado por procurador.**

Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários no seguinte endereço:

Citibank:

Site: www.citibank.com.br

Endereço: Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), São Paulo - SP

E-mail para Assuntos relacionados à Assembleia: sfs.societario@citi.com

E-mail para Outros Assuntos: citi.administracao@citi.com

Atenciosamente,

**Citibank DTVM S.A.
Securities and Fund Services
Administrador**

Citibank DTVM S.A.
Securities and Fund Services