

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE – FII

CNPJ/MF N.º 18.369.510/0001-04

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2015

I – DATA E HORÁRIO: 27 de julho de 2015, às 10 horas.

II – LOCAL: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.400, 8º andar, Itaim Bibi, cidade e estado de São Paulo, na unidade da sede da Infra Asset Management (“Gestora”), instituição gestora do Fundo de Investimento Imobiliário Infra Real Estate - FII (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente).

III – CONVOCAÇÃO: Enviada por meio de correio eletrônico a todos os cotistas (“Cotistas”) em 15/07/2015. (“Cotistas”).

IV – PRESENÇA: Presentes, os representantes da Planner Corretora de Valores S.A (“Administradora”) e da Gestora.

V – COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Artur Martins de Figueiredo; Secretária: Ana Racy Parente Losacco.

VI – ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) as Demonstrações Financeiras devidamente auditadas do exercício social findo em junho de 2014; (ii) as diversas alterações e ajustes no Regulamento do Fundo, nos termos apresentados; e (iii) Apresentação do Gestor sobre assuntos gerais pertinentes ao Fundo.

VII – DELIBERAÇÃO: Em virtude da informação de que um dos cotistas não recebeu o edital de convocação, a Assembleia não foi instalada, sendo que a Administradora procederá a nova convocação para deliberação da ordem do dia da presente Assembleia, nos termos do regulamento do Fundo e da legislação pertinente.

VIII – ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, foi a mesma lida e assinada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas, em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Esta Ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Artur Martins de Figueiredo

Presidente

Ana Racy Parente Losacco

Secretária

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Administradora