

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE – FII

CNPJ/MF N.º 18.369.510/0001-04

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2015

I – DATA E HORÁRIO: 14 de dezembro de 2015, às 15 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 03/12/2015. (“Cotistas”).

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

V – COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Artur Martins de Figueiredo; Secretário: Flavio Daniel Aguetoni.

VI – ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre eventual conflito de interesse na decisão de investimento em projeto de Built to Suit (BTS) construção sob medida com futura locação para a Companhia Águas de Itapema.

VII – DELIBERAÇÃO: Submetidas à apreciação dos cotistas e prestados os esclarecimentos necessários, os Cotistas representando 75,3867% das cotas em circulação aprovaram sem qualquer ressalva: **(i)** a decisão de investimento em projeto de Built to Suit (BTS) construção sob medida com futura locação para a Companhia Águas de Itapema, mesmo com eventual conflito de interesse.

VIII – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse

Certidão da Ata de Assembleia Geral Extraordinária do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL

ESTATE – FII , realizada em 14 de dezembro de 2015.

fazer o uso e como não houve manifestação, os trabalhos da Assembleia foram suspensos da qual foi lavrada a ata que foi aprovada e assinada pelo Presidente da Assembleia e pelos Cotistas presentes, por mim, Secretário que lavrei a ata. Na qualidade de Secretário da Assembleia declaro que a presente é cópia fiel da ata.

IV – PRESENTES: Presidente: Artur Martins de Figueiredo; **Secretário:** Flavio Daniel Aguetoni; **Cotistas:** Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Infra Patrimonial II; e Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri

Artur Martins de Figueiredo
Presidente

Flavio Daniel Aguetoni
Secretário