

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 os cotistas representantes de 75,3867% das cotas integralizadas, conforme lista de presença, e os representantes da Planner Corretora de Valores S.A (“Administradora”) e da Gestora.

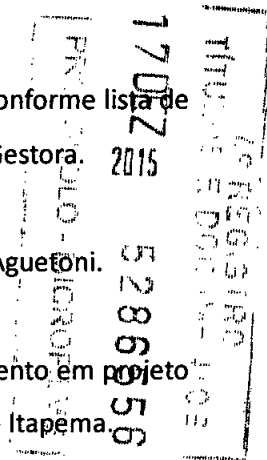
V – COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Artur Martins de Figueiredo; Secretário: Flavio Daniel Aguetoni.

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, a totalidade dos Cotistas presentes 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 fazer o uso e como não houve manifestação, os trabalhos da Assembleia foram suspensos da qual foi

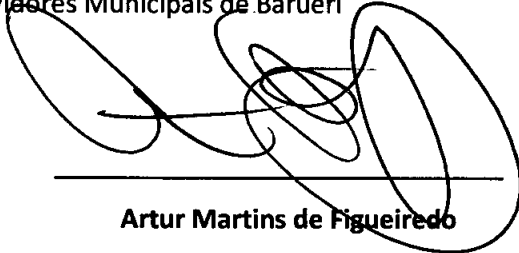
Certidão da Ata de Assembleia Geral Extraordinária do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE – FII, realizada em 14 de dezembro de 2015.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.

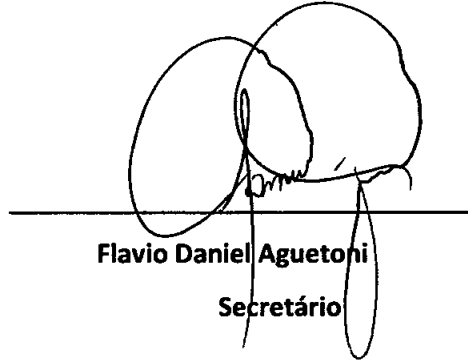
lavrada a ata que foi aprovada e assinada pelo Presidente da Assembleia e pelos Cotistas presentes, por mim, Secretário que lavrei a ata. Na qualidade de Secretário da Assembleia declaro que a presente é cópia fiel da ata.

IV – PRESENTES: Presidente: Artur Martins de Figueiredo; **Secretário:** Flavio Daniel Aguetoni; **Administradora:** Planner Corretora de Valores S.A.; **Gestora:** Infra Asset Management LTDA; **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



Emol.	R\$ 46,59
Estado	R\$ 13,28
Ipesp	R\$ 6,82
R. Civil	R\$ 2,45
T. Justiça	R\$ 3,18
M. Público	R\$ 2,24
Iss	R\$ 0,93

Total R\$ 75,49

Selos e taxas
Recolhidos p/verba

4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 15.141.653/0001-68

Robson de Alvarenga - Oficial de Registro

Protocolado e prenotado sob o n. **192.033** em
17/12/2015 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. **5.286.556**, em títulos e documentos
Averbado à margem do registro n.
5212371/13

São Paulo, 17 de dezembro de 2015

Ivanildo José da Rocha
Escrivente

