

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FCM
CNPJ/ME nº 08.417.532/0001-30

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2021

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 12 de maio de 2021, às 10:00 horas, na sede da Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita perante o CNPJ sob o nº 72.600.026/0001-81 ("**Administradora**"), situada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar – cj. 32, Vila Olímpia, CEP 04551-065.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do artigo 13.7 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário FCM ("**Fundo**"), Art. 19, § 2º, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, e artigo 67, § 6º, da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada, em virtude da presença da totalidade dos cotistas.
3. **PRESENCAS:** Compareceram os cotistas do Fundo, representando 100% (cem por cento) do total das cotas emitidas, cujas assinaturas encontram-se na lista de presenças constante do **Anexo I** desta ata, bem como os representantes da Administradora.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Anita Spichler Scal;
Secretário: Alexandre Rodrigues de Oliveira.
5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar acerca das seguintes matérias:
 - (i) a celebração do Instrumento de Cessão do Contrato nº 4600210913, pela Petrobras Distribuidora S.A. ("**BR**"), na qualidade de cedente, e o Fundo, na qualidade de cessionário, mediante a interveniência e anuência da NM Engenharia Ltda. ("**NM Engenharia**");
 - (ii) a celebração do Instrumento de Cessão do Contrato nº 4600211660, pela BR, na qualidade de cedente, e o Fundo, na qualidade de cessionário, mediante a interveniência e anuência da Kempetro Engenharia Ltda. ("**Kempetro**");
 - (iii) a celebração do Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 4600202608, entre o Fundo e a NM Engenharia, mediante a interveniência e anuência da BR;
 - (iv) a celebração do Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 4600195045, entre o Fundo e a NM Engenharia, mediante a interveniência e anuência da BR; e
 - (v) a celebração do Terceiro Instrumento de Cessão Parcial do Contrato nº 4600206174, pela BR, na qualidade de cedente, e o Fundo, na qualidade de cessionário, mediante a interveniência e anuência da CCT Conceitual Construções Ltda. ("**CCT**").

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FCM
CNPJ/ME nº 08.417.532/0001-30

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2021

6. DELIBERAÇÕES: Aberta a Assembleia, a Presidente da Mesa esclareceu se tratar da cessão financeira, ao Fundo, das obrigações de pagamento assumidas pela BR, na qualidade de contratante, perante os prestadores de serviços dos contratos acima mencionados, sendo certo que a BR permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações de fiscalização, acompanhamento e gerenciamento das obras, nos termos do Contrato de Gerenciamento da Construção – Expansão Lubrax – Parcela C, celebrado entre a BR e o Fundo em 15 de agosto de 2011, conforme aditado (o “Contrato de Gerenciamento da Construção”).

Ato contínuo, os referidos contratos e seus correspondentes instrumentos de cessão e aditivos mencionados nas matérias constantes da ordem do dia foram devidamente analisados pelos cotistas e aprovados em seu inteiro teor, por unanimidade e sem qualquer ressalva.

Prestados os esclarecimentos necessários, os cotistas do Fundo deliberaram, sem quaisquer restrições, por aprovar:

- (i) a celebração do Instrumento de Cessão do Contrato nº 4600210913, pela BR, na qualidade de cedente, e o Fundo, na qualidade de cessionário, mediante a interveniência e anuência da NM Engenharia;
- (ii) a celebração do Instrumento de Cessão do Contrato nº 4600211660, pela BR, na qualidade de cedente, e o Fundo, na qualidade de cessionário, mediante a interveniência e anuência da Kempetro;
- (iii) a celebração do Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 4600202608, entre o Fundo e a NM Engenharia, mediante a interveniência e anuência da BR;
- (iv) a celebração do Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 4600195045, entre o Fundo e a NM Engenharia, mediante a interveniência e anuência da BR; e
- (v) a celebração do Terceiro Instrumento de Cessão Parcial do Contrato nº 4600206174, pela BR, na qualidade de cedente, e o Fundo, na qualidade de cessionário, mediante a interveniência e anuência da CCT.

A BR será responsável pela fiscalização, acompanhamento e gerenciamento das obras, devendo a BR cumprir, em nome do Fundo, todos os deveres, responsabilidades e obrigações do Fundo nos termos dos contratos cedidos, obrigando-se a isentar e a manter o Fundo indene por qualquer passivo ou descumprimento de quaisquer obrigações, exceto a obrigação do Fundo de providenciar os recursos

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FCM

CNPJ/ME nº 08.417.532/0001-30

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2021

para pagamento às construtoras e/ou aos demais contratados, nos termos do Contrato de Gerenciamento da Construção.

Em razão das deliberações ora aprovadas, fica a Administradora do Fundo desde já autorizada a representar o Fundo na assinatura dos competentes instrumentos, bem como adotar quaisquer outras medidas que se façam necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta Assembleia.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos cotistas do Fundo, por mim Secretário, e pelo Presidente.

São Paulo, 12 de maio de 2021.

Anita Spichler Scal

Presidente

Alexandre Rodrigues de Oliveira

Secretário

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FCM
CNPJ/ME nº 08.417.532/0001-30

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2021

ANEXO I
LISTA DE PRESENCAS

Cotista	Assinatura	Cotas	%
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.		46.506	99
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.)		465	1
Total		46.971	100