

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ELDORADO
CNPJ nº 13.022.994/0001-99

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
COTISTAS REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2016

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 02 de maio de 2016, às 11h, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Realizada nos termos do artigo 26 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Eldorado (respectivamente “Regulamento” e “Fundo”) e do Art. 19 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), publicada, ainda, no website da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”) (www.btgpactual.com).
- 3. PRESENÇA:** Compareceram os Cotistas representando 70,88% do total das cotas emitidas do Fundo, conforme assinaturas no Livro de Presenças. Presentes, ainda, os representantes legais da Administradora e do Novo Administrador, abaixo qualificado.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Jose Roberto de Paiva Veríssimo; e Secretário: Paulo Fernando de Paiva Veríssimo.
- 5. ORDEM DO DIA:**
 - (i) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
 - (ii) Caso aprovado o item anterior e, em observância à deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo realizada em 01 de março de 2016, retificar e definir uma nova Data da Transferência do Fundo para a Rio Bravo Investimentos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Novo Administrador”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0001-81; e
 - (iii) Aprovar a nomeação pelo Fundo dos membros do Conselho de Coproprietários do Condomínio Civil Eldorado, para atuar perante o Condomínio Eldorado, do qual o Fundo faz parte, nos termos da Convenção de Condomínio Civil Eldorado.

6. ESCLARECIMENTOS INICIAIS

A Administradora deu início à Assembleia, questionando aos presentes se havia algum cotista impedido de votar, ou em conflito de interesses com as matérias da ordem do dia, e esclareceu que o voto de cotistas impedidos ou em conflito de interesses não poderia ser computado. Nenhum cotista se declarou impedido ou em conflito de interesses.

Após, a Administradora fez uma breve explicação das demonstrações financeiras do Fundo.

- 7. DELIBERAÇÕES:** Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e os cotistas deliberaram:

- (i) por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
- (ii) por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a retificação da Data da Transferência aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, realizada em 01 de março de 2016, e definir que a transferência do Fundo ao Novo Administrador será realizada no fechamento dos mercados de 06 de maio de 2016, **na abertura dos mercados de 09 de maio de 2016.**
- (iii) por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a nomeação dos membros do Conselho de Coproprietários do Condomínio Civil Eldorado que representarão o Fundo perante o Condomínio Eldorado, do qual o Fundo faz parte, nos termos da Convenção de Condomínio Civil Eldorado, elencados abaixo:
- A. Como **membros efetivos**, para mandato de 2 (dois) anos, o Sr. **Sérgio de Paiva Veríssimo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 2.615.623 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.827.188-10; e o Sr. **Paulo Fernando de Paiva Veríssimo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 9.436.563 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 170.246.968-75, ambos domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2055, 13º, Jardim Paulistano, CEP 01452-001; e
- B. Como **membros suplentes**, para mandato de 2 (dois) anos, o Sr. **José Roberto de Paiva Veríssimo**, brasileiro, casado, do comércio, portador da cédula de identidade nº 9.436.562 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.143.418-01; e o Sr. **Luiz Antônio de Paiva Veríssimo**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 11.314.666-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.827.258-67, ambos domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2055, 13º, Jardim Paulistano, CEP 01452-001.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia geral pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi pelos presentes assinada, que autorizaram seu registro com omissão das assinaturas.

São Paulo, 02 de maio de 2016.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

Jose Roberto de Paiva
Veríssimo
Presidente

Paulo Fernando de Paiva
Veríssimo
Secretário