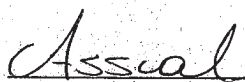


FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  
CNPJ/MF nº 01.601.918/0001-59

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS  
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2015

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 18 de dezembro de 2015, às 10:00 horas, na sede da Rio Bravo Investimentos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("**Administradora**"), situada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do artigo 28, § 5º do regulamento do Fundo Fortaleza de Investimento Imobiliário (respectivamente "**Regulamento**" e "**Fundo**"), Art. 19, § 2º, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, e artigo 48, § 5º, da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, 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: Rodrigo Berger
- 5. ORDEM DO DIA:** Aprovar a Distribuição de Rendimentos.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, os cotistas do Fundo, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovaram a distribuição de rendimentos aos cotistas no valor de R\$ 2.048.307,11 (dois milhões, quarenta e oito mil, trezentos e sete reais e onze centavos) proveniente dos lucros auferidos pelo Fundo no 2º semestre de 2015.
- 7. AUTORIZAÇÃO:** A presente assembleia autoriza a Administradora do Fundo a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta Assembleia.
- 8. 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 pelos cotistas do Fundo, e assinada por mim Secretário, e pelo Presidente.

São Paulo, 18 de dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Anita Spichler Scal  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Rodrigo Berger  
Secretário



Emol.  
Estado  
Ipesp  
R. Civil  
T. Justiça  
M. Público  
Iss  
  
Total  
Selos e taxas  
Recolhidos p/verba

8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e  
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 68.311.893/0001-20  
Geraldo José Filiagi Cunha - Oficial  
R\$ 46,59 Protocolado e prenotado sob o n. **1.395.593** em  
R\$ 13,28 **18/12/2015** e registrado, hoje, em microfilme  
R\$ 6,82 sob o n. **1.395.593**, em títulos e documentos.  
R\$ 2,45 Averbado à margem do registro n.  
R\$ 3,18 **645178/05/06/2003**  
R\$ 2,24 São Paulo, 18 de dezembro de 2015  
R\$ 0,93

Geraldo José Filiagi Cunha - Oficial  
Cristiano Assunção Duarte - Escrevente Substituto

