

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
CNPJ/MF Nº 03.855.441/0001-63

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2013

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** 19 de agosto de 2013, às 11:00 horas, na sede da Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Instituição Administradora"), localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B – 3º andar, São Paulo, SP..
- II. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de aviso nos termos do regulamento do Fundo.
- III. **PRESENCAS:** Compareceram os quotistas do Fundo de Investimento Imobiliário RB Logística (o "Fundo"), representando 100,00% do total das cotas emitidas conforme assinaturas na Lista de Presenças. Presente também a Instituição Administradora do Fundo, Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Instituição Administradora"), representada pelos Srs. Augusto Afonso Martins e Bruno Nahas Couri.
- IV. **COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA:** Eleitos pelos presentes o Sr. Bruno Nahas Couri para Presidente e o Sr. Augusto Afonso Martins para Secretário.
- V. **ORDEM DO DIA:**
- (i) Aprovação do pagamento a ser realizado pelo **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA** ao **CONSÓRCIO OCC..**
- VI. **DELIBERAÇÕES:**
- (i) Os quotistas, após análise, aprovaram por unanimidade o pagamento a ser realizado pelo Fundo na quantia certa e irrevogável no total de R\$ 92.932.598,82 (noventa e dois milhões, novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), ao **CONSÓRCIO OCCH**, constituído pelas empresas Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Hochtief do Brasil S.A., inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 08.586.641/0001-81, estabelecido na Praia do Botafogo nº 300, 10º andar, Botafogo – Rio de Janeiro, que se dará em parcela única até o dia 31 de agosto de 2013, conforme estabelecido no termos de Transações Extrajudiciais (Ref. ao contrato nº 0801.0028225.06.2) assinados em 31 de julho de 2013.
- VII. **AUTORIZAÇÃO:** A presente Assembleia de Cotistas autoriza ainda a Instituição Administradora a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta Assembleia.

f.

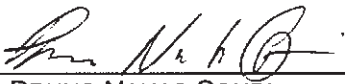
AWC



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
CNPJ/MF Nº 03.855.441/0001-63

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2013

VIII. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata, que foi lida e assinada por todos os presentes, que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas.



BRUNO NAHAS COURI
PRESIDENTE



AUGUSTO AFONSO MARTINS
SECRETÁRIO



8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 68.311.893/0001-20
Pça Pe Manuel da Nobrega 21 - 5º And - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP
Emol. R\$ 37,85 Protocolado e prenotado sob o n. **1.328.446** em
Estado R\$ 10,76 **23/09/2013** e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp R\$ 7,98 sob o n. **1.328.446**, em títulos e documentos.
R. Civil R\$ 2,00 Averbado à margem do registro n.
T. Justiça R\$ 2,00 **628141/16/04/2003**
São Paulo, 23 de setembro de 2013

Total R\$ 60,59

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

Gerardo José Vilhagão Cunha - Oficial
Cristiano Assunção Duarte - Escrevente Substituto

