



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA
CNPJ/MF nº 03.855.441/0001-63

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2014

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 12 de Novembro de 2014, às 14:30 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 a publicação de aviso em virtude da presença da totalidade dos cotistas, nos termos do regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário RB Logística ("Fundo") e da Instrução da CVM nº 472/08.
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: Augusto Afonso Martins
Secretário: Bruno Nahas Couri
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Ratificar a aprovação da constituição de conselho consultivo ("Conselho Consultivo") nos fundos Bradesco FPSO Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado, Bradesco LF Macaé Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado, Bradesco Santos Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado e Bradesco Vitória Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado ("Fundos de Renda Fixa"); e (ii) Deliberar sobre o processo de indicação dos conselheiros que farão parte do conselho consultivo dos Fundos de Renda Fixa.
6. **DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão das matérias constantes da ordem do dia e, os cotistas do Fundo, deliberaram por unanimidade, sem quaisquer restrições:



(i) Ratificar a aprovação da constituição do Conselho Consultivo dos Fundos de Renda Fixa, que contará com até 7 (sete) membros titulares e/ou suplentes indicados pelo Fundo, sendo que os membros titulares terão mandato de 1 (um) ano, prorrogável automaticamente por prazos sucessivos de 1 (um) ano cada, salvo se destituído a qualquer tempo por quem o elegeu, e deverão dispor dos respectivos membros suplentes.

(ii) Aprovar o processo de indicação dos conselheiros consultivos que comporão o Conselho Consultivo dos Fundos de Renda Fixa, a qual ocorrerá por correspondência particular exclusivamente assinada por representantes legais do cotista Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, devendo indicar os nomes das pessoas que ocuparão o cargo de conselheiro consultivo, a vigência do mandato desta indicação e eventuais instruções específicas relacionadas a composição e mandato do Conselho Consultivo.

7. **AUTORIZAÇÃO:** A presente assembleia de cotistas autoriza a Administradora do Fundo a promover todas as medidas necessárias para a implementação 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, 12 de novembro de 2014.


Augusto Afonso Martins
Presidente


Bruno Nahas Couri
Secretário

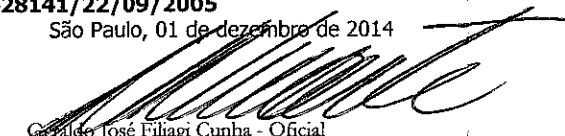


Emol. R\$ 48,05
Estado R\$ 13,71
Ipesp R\$ 10,11
R. Civil R\$ 2,52
T. Justiça R\$ 2,52

Total R\$ 76,91

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
Protocolado e prenotado sob o n. **1.368.777** em
01/12/2014 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. **1.368.777**, em títulos e documentos.
Averbado à margem do registro n.
628141/22/09/2005
São Paulo, 01 de dezembro de 2014


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

