ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA CNPJ /MF n° 03.855.441/0001-63

DATA: 30 de janeiro de 2017. HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Sede da RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet nº 222, bloco B, 3º andar, CEP: 04551-065, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0001-81, na qualidade de administradora ("Administradora") do Fundo de Investimento Imobiliário RB Logística ("Fundo").

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos cotistas do Fundo ("<u>Cotistas</u>"), nos termos da Cláusula 13.7 do Regulamento do Fundo, e nos termos da lista de presença anexa à presente ata, na forma do <u>Anexo I</u>.

MESA: Presidente: Sr. Augusto Martins. Secretário: Sr. Tomaz Andres Barbosa.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração pelo Fundo de aditamentos a contratos e escrituras públicas relativos aos imóveis inscritos nas matrículas nºs 57.670, 57.669, 59.253 e 59.254 ("Imóveis"), todas do Ofício de Registro de Imóveis do Munícipio de Rio Grande ("RGI/RG"), para prorrogação do prazo de vigência de respectivos documentos. As minutas dos documentos estão anexas à presente, na forma do Anexo II.

DELIBERAÇÕES:

Instalada a assembleia, antes das deliberações, a cotista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ("<u>Petrobras</u>") esclareceu que a celebração dos documentos ora submetidos à aprovação dos cotistas do Fundo faz-se necessária em razão do seguinte:

- (i) os terrenos correspondentes aos Imóveis foram transferidos pelo RG Estaleiro ERG1 S.A. (nova denominação do Estaleiro Rio Grande Ltda., posteriormente também denominado WTorre ERG Empreendimentos Navais e Portuários S.A.) ao Fundo por meio da celebração de instrumentos designados Termo de Transferência e Escritura de Concessão;
- (ii) o Fundo e a Petrobras celebraram, em 02/04/2007 e 25/08/2008, Contratos de Locação tendo por objeto a locação das infraestruturas construídas sobre os Imóveis;
- em 30/10/2015, foi celebrado o instrumento de Transação Extrajudicial ("TEJ") entre Petrobras, Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A. ("Ecovix"), RG Estaleiro ERG1 S.A. ("ERG1"), Engevix Engenharia S.A. ("Engevix") e Jackson Empreendimentos S.A. ("Jackson"), por meio do qual Ecovix, Engevix, ERG1 e Jackson acordaram que o direito de uso exclusivo dos Imóveis pelo Fundo permaneceria vigente até 18/09/2020, em decorrência do atraso na entrega das instalações objeto dos Contratos do Fornecimento (conforme definidos nos Contratos de Locação), comprometendo-se a fazer constar o termo final de 18/09/2020 em todas as escrituras e documentos que formalizam os direitos de uso dos Imóveis pelo Fundo; e



(iv) em reunião do Conselho de Administração da Petrobras, realizada em 05/12/2016, foi aprovada operação relacionada ao direito de uso do Estaleiro Rio Grande, constituído pelas infraestruturas construídas nos Imóveis.

A Petrobras esclareceu, ainda, que a operação relacionada ao Estaleiro Rio Grande citada no esclarecimento (iv) acima foi conduzida sem a participação da Administradora do Fundo, que é uma prestadora de serviços fiduciários e não tem participação ativa nas interações com as proprietárias e demais contrapartes do Estaleiro Rio Grande.

Após os esclarecimentos, os cotistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

- 1. Aprovar a celebração pelo Fundo dos seguintes documentos, cujas minutas integram a presente ata, na forma do Anexo II:
- (i) instrumento particular de Primeiro Aditamento ao Contrato de Locação de Infraestrutura celebrado entre o Fundo e a Petrobras, em 02/04/2007, tendo por objeto os Imóveis das matrículas nºs 57.670 e 57.669, ambas do RGI/RG, prorrogando seu prazo de vigência até 18/09/2020:

(ii) instrumento particular de Segundo Aditamento ao Contrato de Locação de Infraestrutura FPSO celebrado entre o Fundo e a Petrobras, em 25/08/2008, e aditado 11/12/2009, tendo por objeto os Imóveis das matrículas nºs 59.253 e 59.254, ambas do RGI/RG, prorrogando seu prazo de vigência até 18/09/2020;

VEZ

- (iii) Escritura Pública de Aditivo de Concessão de Direito Real de Superfície a ser celebrada entre o RG Estaleiro ERG 1 S.A. e o Fundo, em cumprimento ao TEJ firmado em 30/10/2015, sem participação do Fundo, prorrogando o prazo de vigência da superfície até 18/09/2020, relativo ao Imóvel objeto da matrícula nº. 59.253 do RGI/RG;
- (iv) Escritura Pública de Aditivo de Concessão de Direito Real de Superfície a ser celebrada entre o RG Estaleiro ERG 1 S.A. e o Fundo, em cumprimento ao TEJ firmado em 30/10/2015, sem participação do Fundo, prorrogando o prazo de vigência da superfície até 18/09/2020, relativo ao Imóvel objeto da matrícula nº. 57.669 do RGI/RG;
- (v) Escritura Pública de Aditivo de Transferência de Uso de Bem Imóvel a ser celebrada entre o RG Estaleiro ERG 1 S.A. e o Fundo, em cumprimento ao TEJ firmado em 30/10/2015, sem participação do Fundo, prorrogando o prazo de vigência do uso até 18/09/2020, relativo ao Imóvel objeto da matrícula nº. 59.254 do RGI/RG; e
- (vi) instrumento particular de Primeiro Aditivo ao Termo de Transferência de Uso de Bem Imóvel a ser celebrada entre o RG Estaleiro ERG 1 S.A. e o Fundo, em cumprimento ao TEJ firmado em 30/10/2015, sem participação do Fundo, prorrogando o prazo de vigência do uso até 18/09/2020, relativo ao Imóvel objeto da matrícula nº. 57.670 do RGI/RG.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a assembleia, sendo a presente ata lida e aprovada por todos os cotistas presentes, sendo assinada pelo Presidente e pelo Secretário.

São Paulo, 30 de janeiro de 2017.

Vagner Matioli

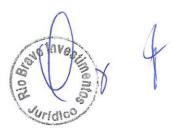
Augusto Afonso Martins

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA (por sua administradora RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.)

> Sr. Augusto Martins Presidente

Sr. Tomaz Andres Barbosa

Secretário



Anexo I – Lista de Presença da Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA, realizada em 17 de janeiro de 2017.

	NOME DO COTISTA	ASSINATURA DO COTISTA
1	PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
2	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS	TOM ADA MOTTA
		FLAVIO F. CASA NOVA DA MOTTA FLAVIO F. CASA NOVA DA MOTTA SUPISISUP-II SUPISISUP-II SUPISISUP-II SUPISISUP-II SUPISISUP-II Matricula:



Anexo II – Minutas dos instrumentos aprovados em Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA, realizada em 17 de janeiro de 2017.

(III) ([V] (U)

O y f