

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2019

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 27 de dezembro de 2019, 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 13.7 do regulamento do Fundo Fortaleza de Investimento Imobiliário (“**Fundo**”), Art. 19, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, e artigo 67, § 6º, da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, 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: Eveline Carabeli
Secretária: Hector Rodrigues
- 5. ORDEM DO DIA:** aprovar a distribuição de rendimentos proveniente dos lucros auferidos pelo Fundo no 2º semestre de 2019;
- 6. DELIBERAÇÕES:** Os cotistas do Fundo, por unanimidade e sem quaisquer restrições aprovaram a distribuição de rendimentos no valor total de R\$ 1.882.729,40 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e vinte e nove e quarenta centavos) proveniente dos lucros auferidos no 2º semestre de 2019;
- 7. 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, 27 de dezembro de 2019.

Eveline Carabeli
Presidente

Hector Rodrigues
Secretária

ANEXO I
LISTA DE PRESENCAS

Cotista	Assinatura	Cotas	%
BANCO ITAUCARD S.A.		193.372	38,67
ASSOCIACAO CUBO COWORKING ITAU		2.500	0,5
ITAU SEGUROS S/A		45.246	9,05
ITAU UNIBANCO S.A.		131.798	26,36
MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.		400	0,08
PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA.		250	0,05
FUNDACAO ITAU UNIBANCO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		100.000	20
ITAU BBA PARTICIPAÇÕES S.A.		26.434	5,29