

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS  
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2017**

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de 2017, às 15:00 horas, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, na Praça Doutor Augusto Gonçalves, nº 146, SL 02 – sala 10, reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária, Cotistas do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA** (“Fundo”) representando **300.466** cotas, ou seja, **37,986%** do total de **cotas emitidas pelo Fundo** (“Cotas”), conforme assinaturas apostas na Lista de Presença, que foram convocados pela carta enviada a todos os cotistas e pelo edital publicado no site do Fundo, da CVM e da Bovespa do dia 17 de março de 2017. Por sugestão da representante da Administradora, a Sra. **Carolina Andrea Garisto Gregório**, que se ofereceu para secretariar esta Assembleia, foi escolhido pela unanimidade dos Cotistas para presidir a mesa o Sr. **Sergio Diniz Nogueira**, cotista do Fundo. A seguir, o Senhor Presidente declarou a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS** legalmente instalada.

Após, a Assembleia passou a apreciar a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- 1) Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, bem como do relatório dos Auditores Independentes;
- 2) Análise e deliberação acerca dos orçamentos para a auditoria das demonstrações financeiras do Fundo do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017.

**DELIBERAÇÕES:** os Cotistas do Fundo deliberam, por unanimidade e sem qualquer restrição:

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  
PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA  
CNPJ/MF 17.161.979/0001-82

ADMINISTRADO POR

**BR|CAPITAL**

---

2

Parte integrante da Ata da Assembleia Geral de Quotistas realizada em 09 de janeiro de 2.017

- 1) No item 1 da Ordem do Dia: “O exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, bem como do Relatório dos Auditores Independentes”. Os documentos foram aprovados sem ressalvas pela unanimidade dos presentes.
- 2) No item 2 da Ordem do Dia: “Análise e deliberação acerca dos orçamentos para a auditoria das demonstrações financeiras do Fundo do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017”, a Administradora apresentou os orçamentos enviados pelas empresas de auditoria, e os quotistas escolheram a empresa RSM Auditores Independentes que orçou seus honorários em R\$ 9.200,00(nove mil e duzentos reais).

A seguir o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém a pedisse e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Assembleia às 15:40 horas.

---

Sergio Diniz Nogueira  
Presidente

---

Carolina Andréa Garisto Gregório  
Secretária

---