



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS  
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2019**

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de 2019, às 10:00 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, Quotistas do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA** (“Fundo”) representando **411.164** quotas, ou seja, 52% do total de **quotas emitidas pelo Fundo** (“Quotas”), conforme assinaturas apostas na Lista de Presença, que foram convocados pela carta enviada a todos os quotistas e pelo edital publicado no site do Fundo, da CVM e da B3 do dia 05 de abril de 2019. Por sugestão da representante da Administradora, a Sra. **Carolina Andrea Garisto Gregório**, que se ofereceu para secretariar esta Assembleia, foi escolhida pela unanimidade dos Quotistas para presidir a mesa o Sr. **José Sérgio Carneiro Nogueira**, quotista do Fundo. A seguir, o Senhor Presidente declarou a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS** legalmente instalada.

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

1. Análise e deliberação sobre a Proposta da Administração para a aquisição de um imóvel comercial na cidade de Belo Horizonte.
2. Aprovar a chamada de capital necessária para efetuar a aquisição.

A Administradora apresentou a proposta aos Senhores Cotistas, e após debate, o Senhor Presidente colocou em votação o item 1 da Ordem do Dia, ou seja, “*Análise e deliberação sobre a Proposta da Administração para a aquisição de um imóvel comercial na cidade de Belo Horizonte*”, foi aprovada pelos cotistas presentes, com as seguintes alterações: Aquisição de 2.103 m<sup>2</sup> (64,54%) de um imóvel comercial em Belo Horizonte por até R\$ 11 milhões. A aprovação desta aquisição fica condicionada

Parte integrante da Ata da Assembleia Geral de Quotistas realizada em 22 de abril de 2.019

ao parecer jurídico favorável à conclusão do negócio. Este parecer deverá estar finalizado até o próximo dia 31 de maio.

A seguir, no Item 2 da Ordem do Dia, ou seja, “2. *Aprovar a chamada de capital no montante acima para efetuar a integralização das ações*, foi aprovada, por unanimidade dos cotistas presentes, a chamada de capital de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) e a utilização dos recursos disponíveis no FRA-Fundo de Reposição de Ativos para pagamento desta aquisição. A chamada de capital será efetuada apenas após a apresentação do parecer jurídico favorável à conclusão do negócio.

Em seguida foi apresentado aos cotistas presentes a oportunidade de locação de 4 lajes no Edifício Berlioz, que para sua concretização exige um investimento de até R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em obras de infraestrutura e acabamento no imóvel. Se concretizada esta negociação o contrato de locação terá cláusulas protegendo este investimento do Fundo.

Após breve discussão entre os presentes, esta oportunidade de locação e o investimento necessário foram aprovados pela unanimidade dos presentes, que aprovaram também a chamada de capital que se fizer necessária para atender a este investimento.

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 12:00 horas.

---

José Sergio Carneiro Nogueira  
Presidente

---

Carolina Andréa Garisto Gregório  
Secretária

---