

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PENÍNSULA

CNPJ/MF N.º 07.583.627/0001-61

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2015

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 29 de junho de 2015, às 13 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação da convocação, nos termos do Art. 19, § 2º, da Instrução CVM n.º 472 de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”) c/c Art. 48, §5º, da Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada (“Instrução CVM 409”).

3. PRESENCAS: Presente o único cotista do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Península (“Fundo”), que representa 100% do total das cotas emitidas, conforme assinaturas no Livro de Presenças. Presentes, ainda, os representantes do Administrador.

4. MESA: Presidente: **Abilio dos Santos Diniz**; Secretário: **Hélio Alves Viana Junior**.

5. ORDEM DO DIA:

a) **Em Assembleia Geral Ordinária:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.

b) **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (i) Aprovar a distribuição de rendimentos do Fundo em montante inferior a 95% (noventa e cinco por cento) no segundo semestre de 2014, conforme constam nas demonstrações financeiras do Fundo; e
- (ii) Ratificar a celebração dos Contratos de Prestação de Serviços celebrados com (1) HAM Assessoria Empresarial LTDA. - ME; (2) Oldemar de Souza Oliveira - ME; (3) Duarte Garcia Caselli Guimarães Terra Advogados; e (4) Escritório de Advocacia Arnaldo Wald.

6. DELIBERAÇÕES: Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e o único cotista do Fundo deliberou, sem quaisquer restrições:

a) **Em Assembleia Geral Ordinária:** Aprovar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.

b) **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (i) Aprovar a distribuição de rendimentos do Fundo em montante inferior a 95% (noventa e cinco por cento) no segundo semestre de 2014, conforme constam nas demonstrações financeiras do Fundo; e
- (ii) Ratificar a celebração dos Contratos de Prestação de Serviços celebrados com (1) HAM Assessoria Empresarial LTDA. - ME; (2) Oldemar de Souza Oliveira - ME; (3) Duarte Garcia Caselli Guimarães Terra Advogados; e (4) Escritório de Advocacia Arnoldo Wald.

7. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, foi a mesma lida e aprovada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão de assinaturas.

São Paulo, 29 de junho de 2015.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

Abilio dos Santos Diniz

Presidente

Hélio Alves Viana Junior

Secretário