

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII PENÍNSULA**CNPJ/MF N.º 07.583.627/0001-61****ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS****REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2017.**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** aos 09 de agosto de 2017, às 15 horas, na sede do Administrador do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Península (“Fundo”), o Banco Ourinvest S.A. (“Administrador”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1728, sobreloja.
2. **CONVOCAÇÃO:** dispensada a convocação conforme art.28, §3º, inciso V do Regulamento, 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. 67, § 6º da Instrução CVM n.º 555, 17 de dezembro de 2014, conforme alterada (“Instrução CVM 555”).
3. **PRESENCAS:** presente o único cotista do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Península (“Fundo”), representando a totalidade das cotas emitidas, conforme assinaturas no Livro de Presenças. Presentes, ainda, os representantes do Administrador do Fundo.
4. **MESA:** Presidente: Cassio Elias Audi; Secretária: Priscila Carmona Maya
5. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre o não pagamento da totalidade de rendimentos do Fundo com base no primeiro semestre de 2017.
6. **DELIBERAÇÕES:** após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão da matéria constante da

Ordem do Dia e o único cotista do Fundo aprovou, sem quaisquer restrições, o não pagamento da totalidade de rendimentos do Fundo com base em balancete semestral encerrado em 30 de junho de 2017, a fim de fazer frente às despesas previstas para o segundo semestre de 2017.

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, 09 de agosto de 2017.

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

Mesa:

Cassio Elias Audi

Presidente

Priscila Carmona Maya

Secretária