

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PENÍNSULA

CNPJ/MF N.º 07.583.627/0001-61

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS**REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2016**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 26 de abril de 2016, às 09 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 Avenida Paulista, n.º 1.728, sobreloja.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do Art. 19, § 2º, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, c/c o Art. 48, § 5º, da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004.

3. PRESENCAS: Presente a única cotista que representa 100% do total das cotas do Fundo. Presentes, ainda, os representantes do Administrador do Fundo.

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

5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

6. DELIBERAÇÕES: Após os esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e a cotista deliberou, sem quaisquer restrições aprovar as Demonstrações Financeiras do Fundo, referentes ao exercício findo em 31.12.2015, contemplando o Balanço Patrimonial e as seguintes demonstrações: do Resultado do Exercício; das Mutações do Patrimônio Líquido; dos Fluxos de Caixa; bem como Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, tal como apresentados pelo Administrador do Fundo.

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, 26 de abril de 2016.

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

Mesa:

Abilio dos Santos Diniz

Presidente

Hélio Alves Viana Junior

Secretário