

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PENÍNSULA

CNPJ/MF N.º 07.583.627/0001-61

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2017

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 25 de abril de 2017, 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; Secretária: Flavia Buarque de Almeida.
- 5. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após os esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e a cotista aprovou, sem quaisquer restrições, as Demonstrações Financeiras do Fundo, referentes ao exercício findo em 31.12.2016, 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, 25 de abril de 2017.

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

Mesa:

Abilio dos Santos Diniz

Presidente

Flavia Buarque de Almeida

Secretária