

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PENÍNSULA
CNPJ/MF N.º 07.583.627/0001-61

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2015

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 30 de dezembro de 2015, às 13 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. 1728, sobreloja.

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. 67, § 6º da Instrução CVM n.º 555, 17 de dezembro de 2014, conforme alterada (“Instrução CVM 555”).

3. PRESENCAS: Presente o único cotista Fundo, que representa 100% do total das cotas emitidas, conforme assinaturas no Livro de Presenças. Presentes, ainda, os representantes do Administrador.

4. MESA: Presidente: Abílio dos Santos Diniz; Secretária: Silvana Quio.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a amortização extraordinária da dívida decorrente da aquisição dos imóveis da carteira do Fundo (“Imóveis”).

6. DELIBERAÇÕES: Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão da matéria constante da Ordem do Dia e o único cotista do Fundo deliberou, sem quaisquer restrições, pela aprovação da amortização extraordinária da dívida decorrente da aquisição dos Imóveis,

caso o Fundo possua recursos disponíveis em razão do recebimento da locação dos referidos Imóveis e limitada a amortização ao montante de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais). A apuração do saldo disponível e eventual amortização deverão correr no próximo semestre.

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 divulgação com omissão de assinaturas. São Paulo, 30 de dezembro de 2015.

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

Mesa:

Abílio dos Santos Diniz
Presidente

Silvana Quio
Secretária