

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PENÍNSULA

CNPJ/MF N.º 07.583.627/0001-61

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2019

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 12 de abril de 2019, às 9 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. 67, §6º, da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014.
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: Cassio Elias Audi.
5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2018.
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 31.12.2018, 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, 12 de abril de 2019.

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

Mesa:

Abilio dos Santos Diniz
Presidente

Cassio Elias Audi
Secretário

Cotista:

Reco Master Empreendimentos e Participações S.A.

[Página integrante da ata de assembleia geral ordinária de cotistas realizada em 12 de abril de 2019.]