

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ nº 28.757.546/0001-00

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2019

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:

No dia 28 de outubro de 2019, às 16:30 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar.

2. CONVOCAÇÃO:

Convocação enviada aos titulares das cotas de emissão do **XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII**, inscrito no CNPJ sob o nº 28.757.546/0001-00 (“Cotas”, “Cotistas” e “Fundo”, respectivamente), em 27 de setembro de 2019, em conformidade com o artigo 19, parágrafos segundo e terceiro, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, e com os itens 22.1 e 22.2 do regulamento do Fundo.

3. PRESENCAS:

Presentes os Cotistas representando, aproximadamente, **0,9% (zero inteiro e nove décimos por cento)** do total das Cotas em circulação, conforme Lista de Presença de Cotistas arquivada na sede da administradora do Fundo, a **BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora e Títulos e Valores Mobiliários**, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”).

4. MESA:

Presidente: David Fernandes Pedrozza Junior;

Secretário: Geraldo Ferreira.

5. ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2019.

6. ESCLARECIMENTOS INICIAIS:

A Administradora deu início à Assembleia, questionando os presentes quanto a eventual impedimento de voto dos Cotistas e quanto a eventual conflito de interesses relativo as matérias da ordem do dia, esclarecendo que o voto de Cotistas impedidos ou em conflito de interesses não seria computado. Nenhum Cotista se declarou impedido ou em conflito de interesses.

7. DELIBERAÇÕES:

Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão das matérias constantes da ordem do dia. Os Cotistas deliberaram, por unanimidade dos votos dos Cotistas presentes, aprovar, sem quaisquer

ressalvas ou reservas as contas prestadas pela Administradora e as demonstrações contábeis do Fundo, relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2019.

8. ENCERRAMENTO:

Franqueada a palavra aos presentes e não havendo manifestação, foi declarada encerrada a Assembleia e lavrada esta Ata em forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi aprovada sem ressalvas pelos presentes.

Mesa:

David Fernandes Pedrozza Junior

Presidente

Geraldo Ferreira

Secretário