

DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ nº 26.642.727/0001-66

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2019

I - DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 15:00 horas, na Praia de Botafogo, 501 / 5º andar - parte, bloco 01, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, sede do Banco Modal S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 30.723.886/0001-62 (“Administrador”).

II - CONVOCAÇÃO: Realizada em 19 de novembro de 2019.

III - PRESENÇA: Cotistas titulares de 74,6% das cotas emitidas pelo DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”), conforme manifestações de votos recebidas e arquivadas na sede do Administrador.

IV - COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA: Foi composta a Mesa com o Sr. Pedro Marcelo Luzardo Aguiar para presidi-la, o qual convidou a Sra. Lívia Magalhães para secretariar os trabalhos.

V – ORDEM DO DIA:

(i) A retenção dos rendimentos relativos ao 2º semestre de 2019 auferidos pelo Fundo e apurados segundo o regime de caixa, calculados na forma do art. 10, parágrafo único, da Lei 8.668/93; e

(ii) A realização de operações de conflitos entre o Fundo e a Administradora, durante o todo o prazo de duração do Fundo, especialmente a realização de operações compromissadas, nos termos do inciso V do artigo 34 da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada.

VI – DELIBERAÇÕES: o item (i) da ordem do dia, sujeito à aprovação por quórum simples, restou aprovado por 100% dos cotistas presentes, aptos a votar, detentores de 74,6% das cotas do Fundo, enquanto o item (ii), sujeito à aprovação por quórum qualificado, restou aprovado por 100% dos cotistas presentes, aptos a votar, detentores de 74,6% das cotas do Fundo.

VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. LEITURA E LAVRATURA DA ATA:



Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da mesa concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi encerrada da reunião, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e achada conforme e por todos assinada.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2019.

Pedro Marcelo Luzardo Aguiar
Presidente

Lívia Magalhães
Secretária

BANCO MODAL S.A.
Administrador do
Diamante Fundo de Investimento Imobiliário

www.modal.com.br

Praia de Botafogo, 501 - 6º andar . Torre Pão de Açúcar . 22250-040 RJ
Tel. 55 21 3223 7700 Fax 55 21 3223 7738

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 - 7º andar . 04543-011 SP
Tel. 55 11 2106 6880 Fax 55 11 2106 6886