

São Paulo, 30 de junho de 2014.

**REF.: CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS**

Prezado(a) Cotista,

Vimos pela presente convocá-lo(a) para participar da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo **FATOR VERITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII**, inscrito no CNPJ/MF nº 11.664.201/0001-00 (“Fundo”), a ser realizada na sede do Administrador no dia **17/07/2014**, em **primeira convocação**, às **10:00 hs**, e em **segunda convocação**, no dia **22/07/2014**, às **10:00 hs**, tendo como ordem do dia:

- Deliberar sobre a nova emissão de cotas do Fundo, para distribuição nos termos da Instrução CVM nº 400 de 29 de dezembro de 2003, sendo certo que os termos e condições da nova emissão serão apresentados durante a Assembleia. Nessa ocasião, condicionada à concessão do registro de distribuição da nova emissão pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, os atuais cotistas do Fundo poderão exercer o direito de preferência de subscrição dessas novas cotas ou cedê-lo a outros cotistas ou a terceiros, conforme previsto no Artigo 14 do Regulamento do Fundo. Nos termos do Parágrafo Único do art. 31 do Regulamento do Fundo, os cotistas poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas por meio de comunicação escrita ou eletrônica encaminhada ao Administrador, no endereço abaixo. Poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os cotistas inscritos, nesta data, no registro de cotistas do Fundo, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos 1 (um) ano. A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhada(s) por escrito ao Administrador no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rafael Yunes Selegatto, Rua Dr. Renato Paes de Barros nº 1.017, 12º andar, na cidade São Paulo – SP ou através de email [rselegatto@bancofator.com.br](mailto:rselegatto@bancofator.com.br).

Informamos que os documentos pertinentes à Assembleia encontram-se à disposição de V.Sa. na sede social do Administrador, bem como no site do Administrador no endereço [www.bancofator.com.br](http://www.bancofator.com.br).

Atenciosamente,

**BANCO FATOR S.A.**

Administrador

**Sede do Administrador:** Rua Dr. Renato Paes de Barros nº 1.017, 12º andar, São Paulo, SP.