

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/MF nº 11.664.201/0001-00

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2014

DATA, HORA, LOCAL DE REALIZAÇÃO: Em 17 de julho de 2014, às 10hs, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 12º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Por correspondência enviada a cada um dos quotistas, no dia 21 de junho de 2014, em atendimento ao disposto no art. 19 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, e no art. 48 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004.

PRESENÇA: Presentes o Administrador do FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“FUNDO”), BANCO FATOR S.A. (“ADMINISTRADOR”).

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Paulo Vellani de Lima; Secretária: Claudiana Cavalcante Pivoto.

ORDEM DO DIA:

1. 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.

DELIBERAÇÕES: Não foi verificada a presença de Cotistas que representem o quórum necessário para a instalação da assembleia e deliberação das matérias constantes na ordem do dia, conforme previsto no artigo 25 do regulamento do Fundo, as quais deverão ser apreciadas em segunda convocação, por qualquer número de acionistas. Ficam, portanto, todos os cotistas do Fundo convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em segunda convocação, no dia 22 de julho de 2014, às 10hs, conforme convocação enviada anteriormente.

LAVRATURA E LEITURA DA ATA: nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo, 17 de julho de 2014.

Paulo Vellani de Lima
Presidente

Claudiana Cavalcante Pivoto
Secretária

Banco Fator S.A.
Administrador