

**TISHMAN SPEYER GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**  
**CNPJ/ME nº 41.219.028/0001-00**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS**  
**REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma remota no dia 19/09/2021, às 11h00, na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1793, Bela Vista, sede social do **BANCO DAYCOVAL S.A.**, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 62.232.889/0001-90 (“Administrador”), na qualidade de instituição administradora do TISHMAN SPEYER GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 41.219.028/0001-00 (“Fundo”).
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos cotistas (“Cotistas”), nos termos do art. 33, §6º, do regulamento do Fundo (“Regulamento”).
- 3. PRESENÇA:** A administradora recebeu a manifestação de voto de Cotistas representando, em conjunto, 100% (cem por cento) das cotas do Fundo. Presentes, também, os representantes legais do Administrador e da TS GESTÃO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA., sociedade com sede na Av. Roberto Marinho, nº 85, Conj. 242, Sala 27, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.262.910/0001-04, na qualidade de gestor do Fundo (“Gestor”).
- 4. MESA:** Sr. Sergio Ramalho, como Presidente; e Sr. Rafael Chiarelli Pinto, como Secretário.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar, nos termos do art. 18, inciso XII c/c o art. 34, ambos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), sobre:
  - (i)** A autorização para a contratação, pelo Fundo, das empresas: a) TSM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, conjunto 242, Cidade Monções, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.875.299/0001-28; e b) TSP PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, conjunto 242, sala 4, Cidade Monções, CEP 04576-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.784.526/0001-23, **ambas partes relacionadas ao Gestor**, para a prestação de serviços de manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do patrimônio do fundo; e

(ii) A autorização ao Administrador e ao Gestor para a prática de todos e quaisquer atos necessários à efetivação dos itens acima.

**6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Cotistas aprovaram, nos termos do art. 18, inciso XII c/c o art. 34, ambos da Instrução CVM 472:

(i) A autorização para a contratação, pelo Fundo, das empresas: a) TSM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, conjunto 242, Cidade Monções, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.875.299/0001-28; e b) TSP PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, conjunto 242, sala 4, Cidade Monções, CEP 04576-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.784.526/0001-23, **ambas partes relacionadas ao Gestor**, para a prestação de serviços de manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do patrimônio do fundo.

(ii) A autorização ao Administrador e ao Gestor para a prática de todos e quaisquer atos necessários à efetivação dos itens acima.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, **(a)** o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; e **(b)** os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

---

**Rafael Chiarelli Pinto**  
**Secretário**

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2361-99EC-D6F6-F2D0> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2361-99EC-D6F6-F2D0



### Hash do Documento

1A74FDA1171C451B89ECEC74D8167F980ED6EE6B843E058901EAF869A5510145

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/02/2022 é(são) :

Rafael Chiarelli Pinto - 370.472.478-58 em 25/02/2022 11:26 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Autenticação de conta

### Evidências

**Client Timestamp** Fri Feb 25 2022 11:26:41 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.5667456 Longitude: -46.661632 Accuracy: 988.5568501262495

**IP** 189.2.196.66

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

2CFDAC125817B68684C39B5907EA864C5FCAE43CF75BA052EA8F644CF79B35E0

