

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MISTRAL
CNPJ/MF nº 01.497.954/0001-14
(Administrado pela Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda.)

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
29 de abril de 2024

I. DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2024, às 11:00 horas, em Porto Alegre – RS, na Rua Dr. José Montaury, 139 – 7º andar.

II. CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos cotistas, nos termos do Parágrafo quinto, Artigo 21 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Mistral (Fundo).

III. PRESENCAS: Cotistas do Fundo representando 100% (cem por cento) das cotas emitidas, conforme assinaturas na lista de presenças. Presente, ainda, a Instituição Administradora do Fundo, Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda., através de seu representante Ede Antônio Gasperin.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA: Presidente, Raul Carlos Martini; Secretário, Ede Antônio Gasperin.

V. ORDEM DO DIA: **1)** Análise e deliberação acerca das contas da Administradora e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; **2)** Análise e deliberação acerca da destinação dos rendimentos declarados no 1º e no 2º semestre de 2023; **3)** Análise e deliberação acerca da aprovação do Laudo de Avaliação Anual de Imóveis; **4)** Análise e deliberação, acerca da renovação do Contrato de Auditoria das demonstrações financeiras de 2023; **5)** Análise e deliberação acerca da renovação do documento de prestação de serviços de contratação e administração de locação com a DLEGEND Locações Ltda., CNPJ 00.392.740/0001-10; **6)** Análise e deliberação acerca do contrato firmado com a Bahmed & Domit – Consultoria Imobiliária Ltda., CNPJ 19.063.144/0001-15; e **7)** Análise e deliberação acerca dos atos praticados pela Administradora.

VI. DELIBERAÇÃO:

1) Após análise e discussão, e nos termos do Relatório de Auditoria emitido em 27 de março de 2024 pela Peppe Associados – Consultores e Auditores Independentes, CNPJ 03.352.227/0001-94, os cotistas, de forma unânime, aprovaram as contas da Administradora e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31.12.2023, as quais foram previamente encaminhadas para análise e cuja cópia é parte integrante da presente Ata (**ANEXO ÚNICO**);

2) O Diretor da Administradora apresentou: **(i)** o cálculo dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, a que se refere o art. 10º, parágrafo único, da Lei 8.668/1993, realizado com base nas diretrizes do Ofício-Circular CVM/SIN/SNC 01/2014, que totalizou no 1º semestre de 2023 o valor de **R\$ 640.310,05** (seiscentos e quarenta mil, trezentos e dez reais e cinco centavos) e no 2º semestre de 2023 o valor de **R\$ 713.744,41** (setescentos e treze mil, setescentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos); **(ii)** o cálculo dos rendimentos correspondentes a 95% dos lucros referidos no item anterior, que totalizou no 1º semestre de 2023 o valor de **R\$ 608.294,55** (seiscentos e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) e no 2º semestre de 2023 o valor de **R\$ 678.057,19** (seiscentos e setenta e oito mil, cinquenta e sete reais e dezenove centavos). Após análise dos

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MISTRAL
CNPJ/MF nº 01.497.954/0001-14
(Administrado pela Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda.)

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
29 de abril de 2024

lucros auferidos, os cotistas de forma unânime aprovaram que o valor do saldo líquido dos rendimentos (após o pagamento dos tributos) será pago conforme a disponibilidade financeira do Fundo;

3) Os cotistas aprovaram, de forma unânime o laudo consolidado elaborado pela Engebê - Engenharia de Avaliações Ltda., CNPJ 15.786.463/0001-06 em 21.11.2023;

4) Os cotistas aprovaram, de forma unânime e ratificaram os atos praticados pela Administradora, em relação à renovação do contrato celebrado em 14.11.2023 com a Peppe Associados – Consultores e Auditores Independentes, CNPJ 03.352.227/0001-94, em seus termos e condições;

5) Os cotistas aprovaram, de forma unânime e ratificaram os atos praticados pela Administradora, em relação à renovação do contrato celebrado em 09.04.2024 com a DLEGEND Locações Ltda., CNPJ 00.392.740/0001-10, em seus termos e condições;
e

6) Os cotistas aprovaram, de forma unânime, e ratificaram os atos praticados pela Administradora em relação ao contrato celebrado em 25/03/2024 com a Bahmed & Domit – Consultoria Imobiliária Ltda., CNPJ 19.063.144/0001-15, em seus termos e condições.

7) Após análise e discussão, os cotistas, de forma unânime aprovaram e ratificaram todos os atos praticados pela Administradora, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

VII. AUTORIZAÇÃO: A presente Assembleia tomou conhecimento do conteúdo dos Contratos e Laudo acima referidos e aprovou, em todos os seus termos, os quais ficam arquivados na Instituição Administradora e autoriza a Administradora do Fundo a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta Assembleia.

VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta Ata, que foi lida, achando-a conforme e com a concordância dos cotistas, é assinada pelo Presidente e Secretário, que, autorizam a sua publicação.

RAUL CARLOS MARTINI
PRESIDENTE

EDE ANTÔNIO GASPERIN
SECRETÁRIO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MISTRAL
CNPJ/MF nº 01.497.954/0001-14
(Administrado pela Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda.)
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
29 de abril de 2024

LISTA DE PRESENCAS

COTISTA	ASSINATURA	Nº DE COTAS
CRICIGRA S.A. PART. SOCIETARIAS		6.386.332
DEGUI ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA.		382.124
VERMAR - EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		119.304
RAUL CARLOS MARTINI		1.740.799
REGES ANTONIO BRONZATTI		74.935
ROGERIO CAZZULO DIRANI		500
TOTAL		8.703.994