

# GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

CNPJ/ME nº 36.200.677/0001-10

("Fundo")

## ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO DO CONSELHO DIRETIVO DO FUNDO REALIZADA EM 9 DE AGOSTO DE 2022

**Data, hora e local:** Aos 9 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 14 horas, realizado de forma virtual, em sala disponibilizada pelo gestor do Fundo, a GTIS PARTNERS BRASIL GESTÃO, CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada com sede na rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, Vila Nova Conceição, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.172.045/0001-18 ("Gestor").

**Convocação:** Dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho Diretivo do Fundo.

**Presença:** Presentes membros indicados pelo Gestor e todos os membros do Conselho Diretivo, quais sejam: **(i)** membros eleitos pelos Cotistas e também na qualidade de Representantes de Cotistas, nos termos do Regulamento, os Srs. Bruno Margato, Caio Conca, Gustavo Moura e Pedro Carraz; **(ii)** membros indicados pela GTIS, os Srs. João Teixeira Júnior, Robert McCall e Paulo Millen.

**Composição da Mesa: Presidente:** Pedro Carraz – **Secretário:** Felipe Kitajima.

### Ordem do Dia:

- a) apresentação e explicações pelo Gestor sobre a pauta da Reunião, assim como a eleição do Presidente e Secretário; e
- b) atualizações e explicações pelo Gestor sobre **(b.1)** o andamento das atividades de gestão dos ativos detidos pelo Fundo, incluindo as recentes negociações relativas a contratos de locações; **(b.2)** novos investimentos pelo Fundo; **(b.3)** a rentabilidade garantida pelo vendedor dos ativos do Fundo; e **(b.4)** os impactos da inflação sobre obrigações no âmbito da operação de securitização lastreada no preço de aquisição dos ativos do Fundo.

**Deliberação:** Após exame e revisão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho Diretivo:

- a) em relação à matéria indicada no item "a" da Ordem do Dia, não houve deliberação específica pelos membros, limitando-se tão somente a entendimentos e discussões entre as partes presentes na reunião, tendo sido eleitos como Presidente e Secretário, respectivamente, Pedro Carraz e Felipe Kitajima; e

<sup>DS</sup>  
BG

<sup>DS</sup>  
JB

b) em relação à matéria indicada no item “b” da Ordem do Dia, não houve deliberação específica pelos membros, limitando-se tão somente a entendimentos e discussões entre as partes presentes na reunião.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e não havendo mais comentários ou perguntas, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, que foi lida e aprovada por todos os presentes.

Termos não expressamente definidos nesta ata terão o significado que lhes foi atribuído no Regulamento do Fundo.

DocuSigned by:  
*Pedro Carraz*  
0C95861BC9A04AD...

---

Pedro Carraz  
**Presidente**

DocuSigned by:  
*[Signature]*  
40AA9A9061A6436...

---

Felipe Kitajima  
**Secretário**

**Membros do Conselho Diretivo presentes:**

DocuSigned by:  
*Pedro Carraz*  
0C95861BC9A04AD...

---

Pedro Carraz

DocuSigned by:  
*[Signature]*  
D346A5DACCFE496...

---

Bruno Margato

DocuSigned by:  
*Caio de Souza Conca*  
589D04A87C4D43B...

---

Caio Conca

DocuSigned by:  
*Gustavo Moura*  
3E9779E643744EF...

---

Gustavo Moura

DocuSigned by:  
*João Teixeira*  
94453222C0D6482...

---

João Rodrigues Teixeira Júnior

DocuSigned by:  
*Robert McCall*  
B31E0A080238403...

---

Robert McCall

DocuSigned by:  
*[Signature]*  
9738865B12B2432...

---

Paulo Millen

DS  
*BG*

DS  
*JB*