

GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/ME nº 36.200.677/0001-10
("Fundo")

**ATA DA 4ª (QUARTA) REUNIÃO DO CONSELHO DIRETIVO DO FUNDO
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022**

Data, hora e local: Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro 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 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 pelo Gestor, os Srs. João Teixeira Júnior, Robert McCall e Paulo Millen.

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

Ordem do Dia:

(A) Eleição do Presidente e Secretário da Reunião; (B) atualizações e esclarecimentos, pelos membros do Conselho Diretivo indicados pelo Gestor, sobre o andamento das seguintes atividades de gestão dos ativos detidos pelo Fundo:

(i) contratos de locação temporários em vigor e negociações em curso relativas a potenciais renovações nos galpões dos imóveis CLE – Centro Logístico Embu e DCC – Distribution Center Cajamar;

(ii) andamento das análises e estudos sobre novos investimentos pelo Fundo para realização de nova edificação e locação no imóvel DCB – Distribution Center;

(iii) andamento do processo de obtenção do "Parecer de Acesso" da ENEL para conexão da usina de geração fotovoltaica localizada no imóvel DCC – Distribution Center Cajamar; e

(iii) andamento das locações em vigor no imóvel DCC – Distribution Center Cajamar e previsão de revisões dos respectivos aluguéis no exercício de 2023.

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
- 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:
[Handwritten Signature]
40AA9A9061A6436...

Felipe Kitajima
Secretário

Membros do Conselho Diretivo presentes:

DocuSigned by:
Pedro Carraz
0C95861BC9A04AD...

Pedro Carraz

DocuSigned by:
[Handwritten Signature]
D346A5DACCFE496...

Bruno Margato

DocuSigned by:
Caio de Souza Conca
589B04A87C1D43B...

Caio Conca

DocuSigned by:
Gustavo Moura
3E9779E643744EF...

Gustavo Moura

DocuSigned by:
João Teixeira
94453222C0D6482...

João Rodrigues Teixeira Júnior

DocuSigned by:
Robert McCall
B31F0A080238403...

Robert McCall

DocuSigned by:
Paulo Millen
9738865B12B2432...

Paulo Millen