

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

**ATA DA 9ª (NONA) REUNIÃO DO CONSELHO DIRETIVO DO FUNDO  
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2023**

**Data, hora e local:** Aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2023, às 10:00 horas, realizado de forma virtual, em sala disponibilizada pelo gestor do Fundo, 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 inscrito no CNPJ sob o nº 09.172.045/0001-18 ("GTIS" ou "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:**

- (i) Eleição do Presidente e Secretário da Reunião; e
- (ii) Deliberação a respeito do incremento no valor total de honorários devidos ao escritório de advocacia contratado para assessorar o Fundo na venda de seus ativos ao CSHG Logística – Fundo de Investimento Imobiliário – FII ("Fundo HGLG").

**Deliberação:** Após exame e revisão das matérias constantes da ordem do dia e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

**(i)** em relação à matéria indicada no item "(i)" da Ordem do Dia, foram eleitos, por unanimidade dos membros presentes, como Presidente e Secretário, respectivamente, Pedro Carraz e Felipe Kitajima; e

**(ii)** em relação à matéria indicada no item "(ii)" da Ordem do Dia, os membros aprovaram o incremento no valor de honorários totais devidos ao escritório de advocacia contratado para assessorar o Fundo na operação de venda de seus ativos ao Fundo HGLG aprovado no item (iv) das "*Deliberações*" constantes da Ata da 6ª Reunião do Comitê Diretivo realizada em 27 de março de 2023, até o limite de R\$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Se abstiveram de votar o Sr. Bruno Margato, tendo em vista que este representa os interesses do Fundo HGLG, assim como os membros indicados pelo Gestor.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e não havendo mais comentários ou perguntas dos membros do Conselho Diretivo, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, que foi lida e aprovada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão de assinaturas.

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:  
**Felipe Kitajima**  
40AA9A9061A6436...

Felipe Kitajima  
**Secretário**

**Membros do Conselho Diretivo presentes:**

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

Pedro Carraz

DocuSigned by:  
*[Handwritten Signature]*  
D346A5DACCCE496...

Bruno Margato

DocuSigned by:  
*Caio Conca*  
759625D3AE1E4F2...

Caio Conca

DocuSigned by:  
*Gustavo Moura*  
3E9779E043744EF...

Gustavo Moura

DocuSigned by:  
*João Teixeira*  
94495222C0D0482...

João Rodrigues Teixeira Júnior

DocuSigned by:  
*Robert McCall*  
D04F6A000200400...

Robert McCall

DocuSigned by:  
*Paulo Millen*  
9738865E12B2432...

Paulo Millen

**[PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DA 9ª (NONA) REUNIÃO DO CONSELHO DIRETIVO DO GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2023.]**