



BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ/ME nº 34.964.179/0001-19

.....

Ata da Assembleia Geral de Cotistas Originária

1. Data, hora e local:

Aos 27 dias de fevereiro de 2020, às 14 horas, na sede social da administradora do BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura (“Fundo”), a Modal Asset Management Ltda., localizada à Praia de Botafogo, nº 501, Torre Pão de Açúcar, 6º andar – parte, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040 (“Administradora”).

2. Convocação:

Encaminhada aos cotistas detentores de cotas do Fundo, em 12 de fevereiro de 2020, por meio de correspondência, eletrônica ou física, seguindo previsão constante no regulamento do Fundo.

3. Mesa:

Presidente: Pedro Marcelo Luzardo Aguiar

Secretária: Bárbara Kjaer

4. Ordem do Dia:

Deliberar acerca da aquisição, pelo Fundo, de 100% (cem por cento) da participação detida, direta ou indiretamente, pelo Logística Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 08.053.318/0001-42 (“Fundo Logística”), na Itapoá Terminais Portuários S.A., sociedade com sede no município de Itapoá, estado de Santa Catarina, na Estrada da Figueira, s/n, Figueira do Pontal, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.317.277/0001-05 (“Porto Itapoá”).

Ressalte-se que, em atenção ao artigo 24, inciso XII, e ao artigo 44, § 1º, da Instrução nº 578, editada pela CVM em 30 de agosto de 2016, a aprovação do investimento indireto pelo Fundo no Porto Itapoá é necessária tendo em vista que a participação indireta no Porto Itapoá é detida pelo Fundo Logística, fundo de investimento atualmente gerido pela mesma gestora da carteira do Fundo, situação que é considerada pela regulamentação em vigor como um potencial conflito de interesses entre o Fundo e a gestora. O conflito de interesse relativo ao investimento no Porto Itapoá somente será descaracterizado mediante aprovação prévia dos cotistas reunidos nesta assembleia.

5. Votos Proferidos Previamente

Recebidos previamente votos representativos de cotas de emissão do Fundo na forma do modelo de Manifestação de Voto encaminhado junto à convocação, conforme constantes do Anexo I a esta ata.

6. Deliberações:

Às 14h15, não tendo comparecido qualquer Cotista presencialmente, a presente assembleia foi instalada considerando os votos recebidos previamente, da seguinte forma:

51,65% (cinquenta e um inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) dos Cotistas resolveram aprovar a aquisição, pelo Fundo, de 100% (cem por cento) da participação detida, direta ou indiretamente pelo Logística Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 08.053.318/0001-42 (“Fundo Logística”), na Itapoá Terminais Portuários S.A., sociedade com sede no município de Itapoá, estado de Santa Catarina, na Estrada da Figueira, s/n, Figueira do Pontal, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.317.277/0001-05 (“Porto Itapoá”).

A presente ata será submetida à Comissão de Valores Mobiliários, bem como quaisquer outros documentos exigidos pela regulamentação em vigor, ficando a Administradora autorizada a tomar todas as medidas necessárias ao cumprimento das determinações desta assembleia.

7. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, a assembleia manteve-se suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e conferida, foi por todos assinada.

Confere com o original.

Bárbara Kjaer
Secretária



Anexo I – Manifestações de Voto

www.modal.com.br

Praia de Botafogo, 501 - 6º andar . Torre Pão de Açúcar . 22250-040 RJ
Tel. 55 21 3223 7700 Fax 55 21 3223 7738

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 - 3º andar . 04543-011 SP
Tel. 55 11 2106 6880 Fax 55 11 2106 6886