

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BRB AÇÕES II

CNPJ: 14.278.990/0001-39

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 19 de janeiro de 2021, às 14h, na sede social da BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.850.686/0001-69, no ST SAUN Quadra 5, Lote C, Bloco C, 2º andar - Centro Empresarial CNC, Brasília/DF, se reuniram em assembleia extraordinária os cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BRB AÇÕES II ("Fundo").
- 2. Convocação e Presença:** Compareceram à Assembleia a totalidade dos cotistas do Fundo, conforme lista de presença em anexo, o que supre a falta de convocação, de acordo com o § 6º do Art. 67 da Instrução CVM nº 555, de 17/12/14.
- 3. Mesa:** Foi convidado para assumir a presidência dos trabalhos o Sr. Tiago Arruda Moraes, representante da Administradora, que convidou a Sra. Rayane Lopes Siqueira para secretariar a reunião.
- 4. Ordem do dia:**
 - (i) Aprovação da nova versão do Regulamento do Fundo, que contempla:
 - a) Redução do prazo para pagamento dos resgates, de (D+3) para (D+2);
- 5. Deliberações:** Após os esclarecimentos necessários, os Cotistas aprovaram por unanimidade o item (i) da pauta, sendo que a nova versão do Regulamento entrará em vigor na data de registro do documento na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a partir de 20 de janeiro de 2021.
- 6. Encerramento:** Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata, que foi lida e aprovada por todos.

Tiago Arruda Diniz Moraes
Presidente

Rayane Lopes Siqueira
Secretária