

**LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO****CNPJ/ME nº 24.796.967/0001-90****Ticker: LFTTII****Isin: BRLFTTR01M18****BRLFTTCTF004****BRLFTTCTF012****BRLFTTCTF020****BRLFTTCTF038****ATA DA CONSULTA FORMAL ENCERRADA EM 13.10.2021****1. Data, hora e local**

Assembleia Geral de Cotistas do **LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 24.796.967/0001-90 ("Fundo"), realizada em 13 de outubro de 2021 às 17:00 horas ("Data de Apuração"), mediante processo de consulta formal no período de 28.09.2021 a 13.10.2021 ("Consulta Formal"), ao fim do qual foi lavrada a presente ata por sua administradora **MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**, sociedade empresária de responsabilidade limitada, com sede no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n.º 501, Torre Pão de Açúcar, 5º andar - parte, Botafogo CEP 22.250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.389.174/0001-01 ("Administradora").

**2. Convocação e Presença:**

Foi enviado Edital de Consulta Formal aos Cotistas do Fundo ("Cotistas") em 28.09.2021, nos termos do Regulamento do Fundo ("Regulamento"), tendo o respectivo prazo para resposta se encerrado em 13.10.2021, às 17:00horas. As manifestações de voto encaminhadas pelos Cotistas foram devidamente arquivadas pela Administradora. Presentes os representantes da MAF Distribuidora de Títulos e Valores /Mobiliários S.A., sociedade empresária de responsabilidade limitada, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n.º 501, Torre Pão de Açúcar, 5º andar - parte, Botafogo CEP 22.250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.864.992/0001-42, autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório CVM nº 18.667 de 19 de abril de 2021 ("Nova Administradora").

**3. Mesa****Presidente:** Mariana de Lima Cortez**Secretária:** Maysa Lanchotte**4. Ordem do Dia e Deliberações**

1. A substituição, a partir do **fechamento do dia 21.10.2021 ("Data de Transferência")**, da Administradora pela Nova Administradora, que prestará também os serviços de controladoria, com a consequente alteração do Regulamento. Exceto pelo disposto no item 2 abaixo, a Nova Administradora manterá os demais prestadores de serviços do Fundo; e



**A matéria foi aprovada sem ressalvas por Cotistas detentores de 65,92255376% das cotas emitidas do Fundo.**

2. A alteração do Regulamento para permitir que os serviços de custódia dos ativos da carteira do Fundo, quando exigido, e de escrituração sejam prestados por instituição devidamente autorizada para tanto pela CVM contratada pela Nova Administradora a seu critério, passando o item 1.1 do Regulamento a vigor, a partir do dia útil seguinte à Data de Transferência, com a seguinte redação:

Custodiante: “Os serviços de custódia dos ativos integrantes da carteira do Fundo e a escrituração serão prestados por instituição devidamente autorizada pela CVM contratada pela Administradora a seu critério;”

**A matéria foi aprovada sem ressalvas por Cotistas detentores de 65,92255376% das cotas emitidas do Fundo.**

A Administradora e a Nova Administradora, conforme aplicável, ficam autorizadas a praticar todos e quaisquer atos necessários à efetivação das matérias devidamente aprovadas, incluindo a consolidação do Regulamento do Fundo de acordo com as deliberações tomadas, que passará a vigor a partir do dia útil seguinte à Data de Transferência com a redação constante do Anexo I à presente.

Sem prejuízo, a Nova Administradora providenciará, às suas exclusivas expensas, a averbação da presente ata nas matrículas referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do Fundo nos respectivos cartórios de registro de imóveis, para fins de assunção da propriedade fiduciária.

## **5. Condições Operacionais**

As condições operacionais acordadas entre a Administradora e a Nova Administradora são as seguintes:

- a) Todas as despesas legalmente atribuídas ao Fundo incorridas até a Data de Transferência, inclusive, deverão ser provisionadas e debitadas ao Fundo até a Data de Transferência, inclusive;
- b) A Administradora transferirá à Nova Administradora, na Data de Transferência, a totalidade dos valores da carteira do Fundo, deduzida a taxa de administração e demais taxas eventualmente pendentes de pagamento, se existir, e as demais despesas devidas pelo Fundo até a Data de Transferência, inclusive, calculadas de forma pro rata temporis, considerando o número de dias corridos até a Data de Transferência, inclusive, que serão pagas à Administradora ou a quem for devido tal pagamento até a Data de Transferência;
- c) A Administradora enviará à Nova Administradora, em até 5 (cinco) dias antes da Data de Transferência, cópia autenticada de todo o acervo documental e societário do Fundo e, ainda, até a Data de Transferência a documentação contábil e fiscal do Fundo sendo que as obrigações fiscais decorrentes dos fatos geradores ocorridos a partir do 1º

Praia de Botafogo, 501 - 5º andar • Torre Pão de Açúcar • 22250-040 • RJ

Rua Jerônimo da Veiga, 384 - 4º andar • 04536-001 • SP



(primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência, inclusive, caberão exclusivamente à Nova Administradora;

- d) A Nova Administradora fica responsável pela atualização dos dados cadastrais do Fundo no CNPJ, perante a Receita Federal do Brasil ("RFB"), bem como pela indicação dos diretores estatutários responsáveis pelo Fundo perante a RFB e perante a CVM, conforme descrito abaixo; e
- e) Os Srs. Eduardo Centola e Marcelo Miranda Braga, diretores estatutários da Nova Administradora, serão responsáveis pela Fundo perante a CVM e a Receita Federal do Brasil, respectivamente.

## 6. Assinatura Digital.

As Partes expressamente concordam, nos termos do Artigo 10, §2º da Medida Provisória nº 2.200-2, em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação, em formato eletrônico, de sua anuência aos termos e condições pactuados no âmbito desta ata, incluindo, mas não se limitando aos certificados digitais emitidos no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil) ou por outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos assinados de forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.


## 7. Encerramento


Nada mais havendo a tratar, o(a) Sr(a). Presidente encerrou o processo de Consulta Formal, levando em consideração as manifestações recebidas dos Cotistas, com a lavratura da presente ata, a ser devidamente registrada.

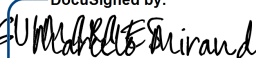
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021.

DocuSigned by:  
  
 0756B66CC08D4D1...  
**Mariana de Lima Cortez**  
 Presidente

DocuSigned by:  
  
 440EE1D3EC61409...  
**Maysa Lanchotte**  
 Secretária

DocuSigned by:  
  
 7E255C06C00A498...  
**MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**  
 Administradora

DocuSigned by:  
  
 EB9E9BA4EB994C8...

DocuSigned by:  
  
 7E255C06C00A498...  
**MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**  
 Nova Administradora

DocuSigned by:  
  
 EB9E9BA4EB994C8...

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 1EC00D4743F44A71830D796B9B4DA554  
 Assunto: DocuSign: 2021.10.13 - AGC - Consulta Formal Transferência.pdf  
 Envelope fonte:  
 Documentar páginas: 3  
 Certificar páginas: 5  
 Assinatura guiada: Ativado  
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado  
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:  
 PARALEGAL MAF  
 Praia de Botafogo, 501, bloco Isalão 601  
 Rio De Janeiro, RJ 22250040  
 paralegal\_maf@modal.com.br  
 Endereço IP: 187.72.89.3

**Rastreamento de registros**

Status: Original  
 13/10/2021 18:05:01

Portador: PARALEGAL MAF  
 paralegal\_maf@modal.com.br

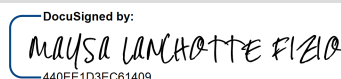
Local: DocuSign

**Eventos do signatário**

MAYSA LANCHOTTE FIZIO  
 maysa.lanchotte@modal.com.br  
 Advogada

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
 (Nenhuma)

**Assinatura**

DocuSigned by:  
  
 440EE1D3EC61409...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Usando endereço IP: 191.255.90.62

**Registro de hora e data**

Enviado: 13/10/2021 18:06:11  
 Visualizado: 13/10/2021 18:07:42  
 Assinado: 13/10/2021 18:07:46

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 13/10/2021 18:07:42  
 ID: 335387da-6b3a-4834-8c4e-368a8db11daa

Marcelo Miranda Braga  
 marcelo.braga@modal.com.br  
 DIRETOR

MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários  
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
 (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 7E255C06C00A498...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Usando endereço IP: 34.95.146.215

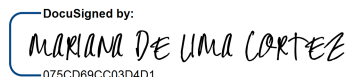
Enviado: 13/10/2021 18:07:48  
 Reenviado: 13/10/2021 19:42:11  
 Visualizado: 14/10/2021 09:01:16  
 Assinado: 14/10/2021 09:01:23

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 07/10/2021 21:02:16  
 ID: 823d54cf-f91d-4c10-b891-3edc273a11f0

MARIANA DE LIMA CORTEZ  
 mariana.cortez@modal.com.br  
 x

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
 (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 075CD69CC03D4D1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Usando endereço IP: 179.154.204.57

Enviado: 13/10/2021 18:07:48  
 Visualizado: 13/10/2021 18:13:00  
 Assinado: 13/10/2021 18:13:32

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 13/10/2021 18:13:00  
 ID: c0f57fe3-c7ef-44f1-9d9a-9717376c64c0

PRISCILA LAZARINI GUIMARAES  
 priscila.lazarini@modal.com.br  
 Diretora

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
 (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 FB9F9BAAEB994C8...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Usando endereço IP: 189.113.128.214

Enviado: 13/10/2021 18:07:49  
 Visualizado: 13/10/2021 18:34:07  
 Assinado: 13/10/2021 18:34:21

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 13/10/2021 18:34:07  
 ID: 4a54d2a4-14d2-4691-96dd-c62f7e7baf7a

<b>Eventos do signatário presencial</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de entrega do editor</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Evento de entrega do agente</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de entrega intermediários</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de entrega certificados</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de cópia</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos com testemunhas</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos do tabelião</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Envelope enviado	Com hash/criptografado	13/10/2021 18:06:11
Entrega certificada	Segurança verificada	13/10/2021 18:34:07
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/10/2021 18:34:21
Concluído	Segurança verificada	14/10/2021 09:01:23
<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico</b>		

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Modal Asset Management Ltda (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact Modal Asset Management Ltda:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [juridico.admfiduciaria@modal.com.br](mailto:juridico.admfiduciaria@modal.com.br)

### **To advise Modal Asset Management Ltda of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [juridico.admfiduciaria@modal.com.br](mailto:juridico.admfiduciaria@modal.com.br) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from Modal Asset Management Ltda**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [juridico.admfiduciaria@modal.com.br](mailto:juridico.admfiduciaria@modal.com.br) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with Modal Asset Management Ltda**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [juridico.admfiduciaria@modal.com.br](mailto:juridico.admfiduciaria@modal.com.br) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Modal Asset Management Ltda as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Modal Asset Management Ltda during the course of your relationship with Modal Asset Management Ltda.