



**Ata da Assembleia Geral de Cotistas do
GOLGI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
("Fundo")
CNPJ/ME 35.765.907/0001-26**

.....

1. Data, Horário e Local

Assembleia realizada em 20 de janeiro de 2023, às 10h00 (dez horas), na sede da **MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.864.992/0001-42, na Praia de Botafogo, nº 501, Torre Pão de Açúcar, 6º andar (parte), Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-911 ("Administradora").

2. Convocação e Presença

Foi dispensada convocação conforme artigo 19, § 2º, da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, em virtude da presença de 100% (cem por cento) dos cotistas do Fundo conforme lista de presença de cotistas que compõe o Anexo I, que ficará devidamente arquivada na sede do Administrador.

3. Mesa

Presidente: Mariana de Lima Cortez

Secretária: Patricia Costa Hoinacki Louzano

4. Ordem do Dia

Deliberar:

- (i) que a distribuição mensal dos lucros auferidos pelo Fundo, seja paga, excepcionalmente, no 16º (décimo sexto) dia útil do mês de janeiro.

5. Deliberações

Por unanimidade, os cotistas aprovaram a Ordem do Dia.

- (ii) que a distribuição mensal dos lucros auferidos pelo Fundo, seja paga, excepcionalmente, no 16º (décimo sexto) dia útil do mês de janeiro.

Os cotistas, neste ato, representando a totalidade das cotas emitidas, ainda, declaram-se cientes da deliberação, acima aprovada, e dispensam o Administradora do envio do sumário das decisões da presente ata, bem como autorizaram a Administradora e o Gestor, conforme aplicável, a tomar todas as medidas necessárias para cumprir com a decisão dos Cotistas tomadas nesta assembleia.



6. Encerramento

Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os cotistas do Fundo e membros da mesa.

Confere com a original