**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**