

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS COTISTAS DO  
SH SPECIAL OPPS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  
CNPJ nº 44.527.168/0001-25**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 29 de janeiro de 2024, às 15h00, na sede da HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.253.654/0001-76, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 11º andar, cjto 112 (parte), na cidade e Estado de São Paulo (“Administradora”).

**2. QUÓRUM:** Cotistas (“Cotistas”), representando 100,00% (cem por cento) das cotas emitidas pelo **SH SPECIAL OPPS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**, inscrito no CNPJ sob o nº 44.527.168/0001-25 (“Cotas” e “Fundo”, respectivamente).

**3. CONVOCAÇÃO:** dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos cotistas, conforme assinaturas constantes na lista de presença anexa à presente Ata, nos termos da regulamentação aplicável.

**4. MESA:** Presidente - Sra. Maria Cecilia Carrazedo de Andrade; Secretário - Sr. Ricardo de Santos Freitas.

**5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a dissolução e liquidação do Fundo.

**6. DELIBERAÇÕES:**

Os Cotistas vinculados e/ou em posição de potencial conflito de interesses com o Fundo não foram considerados para fins de apuração do quórum de deliberação em razão de sua condição e, portanto, tais Cotistas vinculados e/ou conflitados não exerceram direito de voto, nos termos dos artigos 24 e 34 da Instrução CVM 472.

Em relação à Ordem do Dia, foi aprovada pela unanimidade de votos dos Cotistas, representando 100,00% (cem por cento) da base votante do Fundo, a dissolução e liquidação do Fundo, considerando 26 de janeiro de 2024 como último dia de funcionamento do Fundo. Fica a Administradora autorizada a realizar todos os procedimentos relacionados à liquidação do Fundo perante os órgãos competentes.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi finalizada a Assembleia e lavrada a presente ata, a qual depois de lida e aprovada foi assinada pela Presidente da Mesa e pelo Secretário.

---

Maria Cecilia Carrazedo de Andrade  
Presidente

---

Ricardo de Santos Freitas  
Secretário