

TALLÍNN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR ("FUNDO")
CNPJ/MF nº. 31.963.292/0001-91

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 02 de dezembro de 2021, às 11h00min, na sede da administradora do Fundo, **MASTER S.A. CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, Sala 1702 – Botafogo - CEP 22250-906, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.886.862/0001-12 ("Administradora").

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada em razão da presença da totalidade dos cotistas.

3. QUORUM: Presentes o titular da totalidade das cotas de emissão do Fundo ("Cotas" e "Cotista", respectivamente), conforme Lista de Presença de Cotistas, arquivada na sede da Administradora. Presentes, ainda, os representantes legais da Administradora, Gestora do Fundo e a Nova Gestora, conforme abaixo definido.

4. MESA: Presidida pelo Sr. Vinicius da Silva Pinto ("Presidente") e secretariada pelo Sr. Pedro Gonçalves ("Secretário"), conforme indicação do Presidente.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) aprovar a incorporação do Fundo ("Fundo Incorporado"), pelo **ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.608.715/0001-31 ("Fundo Incorporador"), com a absorção de todos os direitos e todas as obrigações detidas pelo Fundo Incorporado ("Patrimônio"), a ser efetivada em **03 de dezembro de 2021** ("Data do Evento"); (ii) autorizar a Administradora a levantar o balancete do Fundo em 30 de novembro de 2021 ("Data Base"), o qual dará suporte à realização da incorporação objeto da deliberação pelo Cotista; (iii) emissão de cotas pelo Fundo Incorporador em contrapartida ao Patrimônio vertido pelo Fundo Incorporado, a serem subscritas pelo Cotista, adotando-se, para fins de determinação da relação de troca, o valor patrimonial das cotas do Fundo Incorporado e do Fundo Incorporador na Data do Evento; (iv) absorção pelo Fundo Incorporador de eventuais variações patrimoniais ocorridas entre a data da presente Assembleia Geral de Cotistas ("AGC") e a Data do Evento; (v) Alteração das taxas do Fundo; e (vi) instrução à Administradora para que promova todo e qualquer ato necessário à implementação da incorporação.

6. DELIBERAÇÕES: Submetido à apreciação dos Cotistas e prestados os esclarecimentos necessários, o cotista deliberou sem restrições ou objeções pela **APROVAÇÃO** conforme abaixo:

- (i) aprovar a incorporação do Fundo ("Fundo Incorporado"), pelo **ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**



INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.608.715/0001-31 ("Fundo Incorporador"), com a absorção de todos os direitos e todas as obrigações detidas pelo **Fundo Incorporado** ("Patrimônio"), a ser efetivada **em 03 de dezembro de 2021** ("Data do Evento");

- (ii) autorizar a Administradora a levantar o balancete do Fundo em **02 de dezembro de 2021** ("Data Base"), o qual dará suporte à realização da incorporação objeto da deliberação pelo Cotista;
- (iii) absorção pelo Fundo Incorporador de eventuais variações patrimoniais ocorridas entre a data da presente Assembleia Geral de Cotistas ("AGC") e a Data do Evento;
- (iv) instrução à Administradora para que promova todo e qualquer ato necessário à implementação da incorporação

Os Cotistas declaram ter pleno conhecimento do conteúdo da AGC, e não possuir qualquer dúvida ou objeção em relação aos seus termos, condições, valores, consequências e obrigações, assumindo desde já, a responsabilidade de eventual aporte/pagamento ou assinatura de compromisso de investimento decorrentes.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. Assinaturas: Presidente; Secretário; Gestora; Nova Gestora; Cotista presente (Anexo I).

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021.

DocuSigned by:

Vinicius da Silva Pinto

FCA441D78A78470...

Vinicius da Silva Pinto

Presidente

DocuSigned by:

Pedro Henrique Mota Gonçalves

47EE96F0306F4BA...

Pedro Gonçalves

Secretário

DS

CS

DS

IND

DS

VDSP

DS

PHMG

