

São Paulo, 24 de julho de 2012.

**REF.: CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS**

Prezado(a) Cotista,

Vimos pela presente convocá-lo (a) para participar da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo **FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII**, CNPJ/MF nº 11.664.201/0001-00 (“Fundo”), a ser realizada na sede do Administrador no dia **06 de agosto de 2012**, em **primeira convocação**, às **10:00 hs**, e em **segunda convocação**, no dia **13 de agosto de 2012**, às **10:00 hs**, tendo como ordem do dia:

- Deliberar sobre a nova emissão de cotas do Fundo, para distribuição nos termos da Instrução CVM nº 400 de 29 de dezembro de 2003. Poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os cotistas inscritos, nesta data, no registro de cotistas do Fundo, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos 1 (um) ano.

A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhada(s) por escrito ao Administrador no seguinte endereço aos cuidados do(s) Sr(s). Roberto Roma e Rafael Selegatto, através dos telefones e endereço eletrônico (11) 3049-6193 ([rroma@bancofator.com.br](mailto:rroma@bancofator.com.br)) e (11) 3049-6102 ([rselegatto@bancofator.com.br](mailto:rselegatto@bancofator.com.br)), respectivamente.

Informamos que os documentos pertinentes à Assembleia encontram-se à disposição de V.Sa. na sede social do Administrador, bem como no site do Administrador no endereço [www.bancofator.com.br](http://www.bancofator.com.br).

Atenciosamente,

**BANCO FATOR S.A.**  
Administrador