

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO
MODALMAIS BIRGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
CNPJ Nº 38.653.774/0001-94**

1. Data e local	Realizada por meio de processo de consulta formal e de forma não presencial, por meio de coleta de voto a distância e apurada às 17:00 horas no dia 22 de maio de 2023.
2. Convocação	Convocação enviada a todos os cotistas do Fundo em 19 de maio de 2023
3. Mesa	Presidente: André Guerra Paiva de Almeida Secretário: Ronaldo Lopes Costa
4. Ordem do dia	Deliberar sobre: I. Aprovar a proposta de transação para extinção do processo nº 1131612-69.2022.8.26.01000 (“Ação”) feita pela Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.673.855/0001-25, administradora do Fram Capital Tessen FII, inscrito no CNPJ sob o nº 33.701.485/0001-08 (“Tessen”), no qual o Fundo entregará 207.090 (duzentas e sete mil e noventa) cotas do SJAU FII e o Tessen renunciará à pretensão de requerer do Fundo a restituição das demais cotas, bem como à sua pretensão ao recebimento de lucros cessantes, conforme era o pleito da ação. Cada parte arcará com as despesas processuais incorridas e os honorários de seus respectivos advogados.
5. Deliberação	Consultados por meio de processo de consulta formal, nos termos do regulamento do Fundo, os cotistas aprovaram, sem ressalvas, a matéria constante no item I da ordem do dia.
6. Encerramento	Em razão da presença de cotistas representando a totalidade das cotas emitidas pelo FUNDO, a data da assembleia originalmente agendada para 2 de junho de 2023 foi antecipada. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada depois de lida e assinada pelo Administrador do Fundo.

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo