

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PHORBIS
CNPJ/MF nº 10.456.799/0001-89
(Administrado pela Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda.)

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE COTISTAS REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019

I. DATA, HORA E LOCAL: 29 de novembro de 2019, às 10:00 horas, em Porto Alegre – RS, na Rua Dr. José Montauray, 139 – 7º andar – Centro Histórico.

II. CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos cotistas, nos termos do parágrafo 5, artigo 26 do Regulamento do Fundo.

III. PRESENCAS: Compareceram os cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Phorbis representando 100% das quotas emitidas, conforme assinaturas na lista de presenças. Presente, ainda, a Instituição Administradora do Fundo, Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda., através de seu representante Ede Antônio Gasperin.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA: Presidente: Mathias Kisslinger Rodrigues; Secretário: Vorlei Chiesa.

V. ORDEM DO DIA: 1) Análise e deliberação, ratificando atos já praticados pela Administradora, autorizando aditar o Contrato de Opção de Compra e Venda de Imóveis, firmado em 30.08.2019, com a vendedora GASPAS & CIA. LTDA. CNPJ nº 91.666.925/0001-21; 2) Análise e deliberação acerca do laudo de avaliação dos imóveis objeto do Contrato de Opção de Compra, elaborado pela ENGEBÊ Empresa Brasileira de Engenharia Econômica Ltda; e 3) Análise e deliberação acerca da compra dos imóveis, seu preço e condições, tudo nos termos do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Sob Condições Resolutivas Expressas de 29.11.2019, firmado com a GASPAS & CIA. LTDA., autorizando a Administradora a firmar o referido Contrato, seus Aditivos e respectivas escrituras públicas de compra e venda de imóveis.

VI. DELIBERAÇÃO: Após análise e discussões, os cotistas, de forma unanime, deliberaram o que segue:

- 1) Aprovar e ratificar os atos já praticados pela Administradora, autorizando aditar o Contrato de Opção de Compra e Venda de Imóveis, firmado em 30.08.2019, com a vendedora GASPAS & CIA. LTDA. CNPJ nº 91.666.925/0001-21, bem como os seus termos e condições (anexo 1);
- 2) Aprovar o laudo de avaliação de imóveis pertencentes a GASPAS & CIA. LTDA., objeto das matrículas nº 126.029 do livro nº 2; 3.919 e 19.931 respectivamente dos livros 3D e 3P, do Registro Geral do Registro de Imóveis da Comarca de Novo Hamburgo – RS (anexo 2);
- 3) Aprovar a compra dos imóveis objeto das matrículas nº 126.029 do livro nº 2; 3.919 e 19.931 respectivamente dos livros 3D e 3P, do Registro Geral do Registro de Imóveis da Comarca de Novo Hamburgo – RS, seu preço e condições, tudo nos

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PHORBIS
CNPJ/MF nº 10.456.799/0001-89
(Administrado pela Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda.)

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE COTISTAS REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019

termos do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Sob Condições Resolutivas Expressas de 29.11.2019, firmado com a GASPAR & CIA. LTDA., autorizando a Administradora a firmar o referido Contrato, seus Aditivos e respectivas escrituras públicas de compra e venda de imóveis (anexo 3).

VII. AUTORIZAÇÃO:

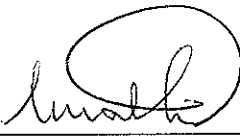
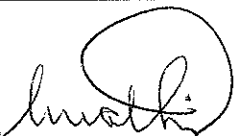
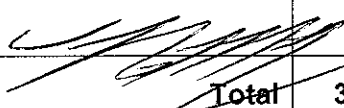
A presente Assembleia tomou conhecimento do conteúdo dos Contratos, Aditivos e Laudo de Avaliação acima referidos e aprovou, em todos os seus termos, os quais ficam arquivados na Instituição Administradora e autorizam a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas.

VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata, que foi lida e assinada por todos os presentes, que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas.


MATHIAS KISSLINGER RODRIGUES
PRESIDENTE


VORELEI CHIESA
SECRETÁRIO

LISTA DE PRESENCAS

<u>COTISTA</u>	<u>ASSINATURAS</u>	<u>COTAS*</u>	<u>%</u>
ORBIS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A. CNPJ nº 05.766.785/0001-21		15.610	50,002%
PHOENIX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A. CNPJ nº 05.769.892/0001-03		15.609	49,998%
	 Total	31.219	100,000%

* Cotas integralizadas