

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2016

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 09 de dezembro de 2016, às 14h30min, no Centro de Convenções do Hotel (Novotel Porto Alegre Três Figueiras), situado na Avenida Soledade, nº 575, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
2. **CONVOCAÇÃO:** Realizada através de correspondência encaminhada a cada cotista no dia 25 de novembro de 2016, nos termos do artigo 29 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Hermes ("**Fundo**"), bem como Art. 19, § 2º, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, sendo esta publicada no website da Administradora (www.riobravo.com.br).
3. **PRESENCAS:** Compareceram os cotistas do Fundo, representando 96,13% (noventa e seis vírgula treze por cento) do total das cotas emitidas, cujas assinaturas encontram-se na lista de presenças constante do Anexo I desta ata, bem como os representantes da Administradora.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Mathias Kisslinger Rodrigues
Secretário: Fábio de Souza Nunes Oliveira e Silva
5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar o planejamento orçamentário do Fundo para o exercício de 2017 (dois mil e dezessete).
6. **DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem do dia, e os cotistas presentes, deliberaram, por unanimidade, aprovar o planejamento orçamentário do Fundo para o exercício de 2017 (dois mil e dezessete) apresentado aos cotistas, que integra a presente ata como Anexo II.

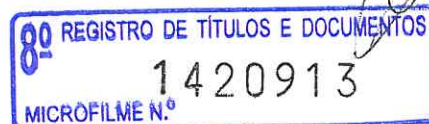
Apesar de constar no orçamento, os itens "1.1.1 Receita Novotel", "2.1.9 Rio Bravo – Taxa de Administração" deverão ser deliberados em Assembleia Geral de Cotistas posteriormente.

O item "5.1.1 Distribuição de Rendimentos", será recalculado após sugestão dos cotistas de manter um caixa mínimo de R\$ 300.000 (trezentos mil reais) pós-distribuição de rendimentos e em função da decisão dos cotistas pelo pagamento parcelado de IPTU devido a não concessão de desconto pela prefeitura para 2017. A nova previsão distribuição será enviada pela Rio Bravo aos cotistas do Fundo.

7. **AUTORIZAÇÃO:** A presente assembleia autoriza a Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0005-05, na qualidade de administradora do Fundo, a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta Assembleia.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada pelos cotistas presentes, por mim Secretário, e pelo Presidente.

Porto Alegre, 9 de dezembro de 2016.




Mathias Kisslinger Rodrigues
Presidente

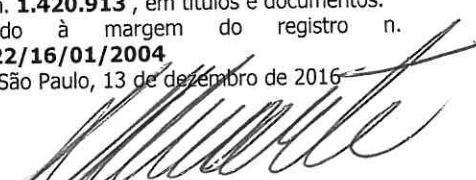

Fábio de Souza N. Oliveira e Silva
Secretário



Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça
M. Público
Iss

8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 68.311.893/0001-20
Geraldo José Filiagi Cunha - Oficial
Protocolado e prenotado sob o n. **1.420.913** em
R\$ 264,96 **13/12/2016** e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 75,15 sob o n. **1.420.913**, em títulos e documentos.
R\$ 38,98 Averbado à margem do registro n.
R\$ 13,98 **737022/16/01/2004**
R\$ 18,08 São Paulo, 13 de dezembro de 2016
R\$ 12,79
R\$ 5,55

Total R\$ 429,49
Selos e taxas
Recolhidos p/verba


Geraldo José Filiagi Cunha - Oficial
Cristiano Assunção Duarte - Escrevente Substituto