

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PHORBIS
CNPJ nº 10.456.799/0001-89
(Administrado pela Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda.)
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE COTISTAS REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2024

I. DATA, HORA E LOCAL: 01 de outubro de 2024 às 09h00, 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 décimo, Artigo 26 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Phorbis (Fundo).

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

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

V. ORDEM DO DIA: 1) Análise, deliberação e ratificação de atos praticados pela Administradora na aquisição de cotas do MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (SHOP11), CNPJ nº 22.459.737/0001-00, na B3 S/A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3), nas condições previamente autorizadas; 2) Análise e deliberação, autorizando a Administradora a: (i) subscrever 235.350 cotas do SHOP11, nas condições previamente ajustadas com o coordenador da oferta; (ii) depositar na conta bancária da Administradora, até o dia 02.10.2024 a totalidade dos recursos para a integralização das referidas cotas, junto à B3; e (iii) assinar todos os demais documentos necessários para a realização da referida transação; e 3) Análise e deliberação, ratificando os atos praticados pela Administradora, sobre o pagamento de honorários por serviços prestados pela Makiro Consultoria Empresarial Ltda, CNPJ nº 08.750.938/0001-30.

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

1) Os cotistas aprovaram de forma unanime, ratificando os atos praticados pela Administradora, na aquisição das 10 cotas do Multi Shopping FII, realizada no pregão de 28 de agosto de 2024, nos termos da nota de corretagem emitida pela própria Corretora Geral, podendo avaliar a conveniência ou não de novas aquisições;

2) Os cotistas aprovaram, de forma unânime autorizando a Administradora, a: (i) Confirmar a subscrição de 235.350 cotas do SHOP11, no valor de R\$ 4.655.223,00 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e três reais), objeto da emissão e colocação privada aprovada por meio do “Instrumento Particular do Administrador do Multi Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário”, celebrado em 09 de setembro de 2024, sendo a emissão destinada exclusivamente aos cotistas do SHOP11, respeitado o direito de preferência dos demais cotistas. (ii) depositar na conta bancária da Administradora, até o dia 02 de outubro de 2024 a totalidade dos recursos para a integralização das cotas a serem subscritas, junto à B3; e (iii) assinar todos os demais documentos necessários para a realização da referida transação;

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PHORBIS
CNPJ nº 10.456.799/0001-89
(Administrado pela Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda.)
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE COTISTAS REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2024

3) Os cotistas aprovaram, de forma unânime, ratificando os atos praticados pela Administradora, sobre o pagamento de honorários por serviços prestados de consultoria e assessoria econômica e financeira, pela Makiro Consultoria Empresarial Ltda, CNPJ nº 08.750.938/0001-30.

VII. AUTORIZAÇÃO: A presente Assembleia tomou conhecimento do conteúdo dos documentos acima referidos e aprovou em todos os seus termos, os quais ficam arquivados na Instituição Administradora e autoriza 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 com a concordância dos cotistas, é assinada pelo Presidente e Secretário, que, achando-a conforme, autorizam sua publicação.

MATHIAS KISSLINGER
RODRIGUES:8892138
7072

Assinado de forma digital
por MATHIAS KISSLINGER
RODRIGUES:88921387072
Dados: 2024.10.02 13:52:57
-03'00'

Mathias Kisslinger Rodrigues
Presidente

VORLEI
CHIESA:909
47738053

Assinado de forma
digital por VORLEI
CHIESA:90947738053
Dados: 2024.10.02
13:43:40 -03'00'

Vorlei Chiesa
Secretário