

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 30 DE OUTUBRO DE 2024

I. DATA, HORA E LOCAL: 30 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 e deliberação, ratificando os atos praticados pela Administradora na contratação do Laudo de Avaliação dos imóveis do Fundo; **2)** Análise e deliberação ratificando os atos praticados pela Administradora, na contratação da auditoria externa do Fundo para o exercício de 2024; **3)** Análise e deliberação, ratificando os atos praticados pela Administradora, sobre o pagamento efetuado em setembro de 2024, de honorários por serviços prestados pela Makiro Consultoria Empresarial Ltda., CNPJ nº 08.750.938/0001-30; **4)** Análise e deliberação, ratificando os atos praticados pela Administradora, ratificando o prazo para o pagamento dos rendimentos remanescentes citados no item 2 da Ata da AGE de 31/07/2024, para até 30/09/2024; **5)** Análise e deliberação, ratificando os atos praticados pela Administradora, sobre a reeleição da diretoria da MVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ nº 20.539.194/0001-05, conforme AGE de 18/10/2024; **6)** Análise e deliberação, ratificando os atos praticados pela Administradora, no Termo de Transação, sobre débitos de IPTU celebrado em 12/09/2024 com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre; e **7)** Autorizar a Administradora a entregar todos os documentos e informações do Fundo para: VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 22.610.500/0001-88 e NEBRASKA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., CNPJ nº 10.290.382/0001-99.

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

1) Os cotistas aprovaram de forma unânime, ratificando os atos praticados pela Administradora, na contratação do Laudo de Avaliação dos imóveis do Fundo - 2024, conforme proposta de 26/09/2024 da ENGEBÊ – ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA.;

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 30 DE OUTUBRO DE 2024

- 2) Os cotistas aprovaram, de forma unânime autorizando a Administradora a contratação de auditoria externa do Fundo para os períodos de 01/01/2024 à 30/11/2024 e de 01/12/2024 à 31/12/2024, sendo emitidos demonstrações financeiras e parecer dos auditores para os 2 períodos referidos, pela CONFIDOR AUDITORES ASSOCIADOS, CNPJ nº 89.859.466/0002-31, conforme proposta de 15/10/2024;
- 3) Os cotistas aprovaram, de forma unânime, ratificando os atos praticados pela Administradora, sobre o pagamento efetuado em setembro de 2024, de honorários por serviços prestados de consultoria e assessoria econômica e financeira, pela Makiro Consultoria Empresarial Ltda., CNPJ nº 08.750.938/0001-30;
- 4) Os cotistas aprovaram, de forma unânime, ratificando os atos praticados pela Administradora, retificando o prazo para o pagamento dos rendimentos remanescentes citados no item 2 da Ata da AGE de 31/07/2024, para até 30/09/2024;
- 5) Os cotistas aprovaram, de forma unânime, ratificando os atos praticados pela Administradora, sobre a reeleição da diretoria da MVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ nº 20.539.194/0001-05, conforme AGE de 18.10.2024;
- 6) Os cotistas aprovaram, de forma unânime, ratificando os atos praticados pela Administradora, no Termo de Transação, sobre débitos de IPTU dos imóveis das matrículas 183.589; 183.590; 183.597; 183.617; 183.618; 183.627; 183.628; 183.638; 183.639; 183.658; 183.659; 183.660; 183.661; 183.669; 183.684; 183.685; 183.686; 183.694, constituídos dos apartamentos 403, 404 e 501 e dos boxes 19, 20, 29, 30, 40, 41, 60, 61, 62, 63, 71, 86, 87, 88 e 96, do Condomínio Las Piedras, com endereço na rua Ana Maltz Knijnick, 101, Porto Alegre/RS, celebrado em 12/09/2024 com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre; e
- 7) Os cotistas aprovaram, de forma unânime, autorizar a Administradora a entregar todos os documentos e informações do Fundo para: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 22.610.500/0001-88 e NEBRASKA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., CNPJ nº 10.290.382/0001-99.

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
KISSLINGER RODRIGUES:88921387072
RODRIGUES:88921387072

Assinado de forma digital por MATHIAS
KISSLINGER RODRIGUES:88921387072
Dados: 2024.11.06 07:40:00 -03'00'

VORLEI
CHIESA:90947738053

Assinado de forma digital por
VORLEI CHIESA:90947738053
Dados: 2024.10.31 10:50:53
-03'00'

Mathias Kisslinger Rodrigues
Presidente

Vorlei Chiesa
Secretário