

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HERMES
CNPJ/MF nº 00.868.235/0001-08

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO DE 2014

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 4 de dezembro de 2014, 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 2014, 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 75,22% (setenta e cinco vírgula vinte e dois 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. Os cotistas, representando 22,30% (vinte e dois vírgula trinta por cento) das cotas emitidas, encaminharam seus votos por escrito, os quais fazem parte desta Ata como anexo II.

4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Mathias Kisslinger Rodrigues
Secretário: Fábio de Souza Nunes Oliveira e Silva

5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar acerca do planejamento orçamentário do Fundo para o exercício de 2015.

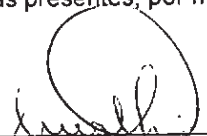
6. **DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem do dia, e os cotistas presentes, deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições, aprovar o planejamento orçamentário do Fundo para o exercício de 2015, cuja cópia é parte integrante desta ata na forma do anexo III. Considerando que os investimentos são estimados e que serão futuramente detalhados através de memoriais, projetos e/ou laudos, os investimentos ficam aprovados sujeitos a ratificação quando da apresentação dos detalhamentos necessários, bem como orçamentos.

mm


A handwritten signature, possibly of the secretary, is located at the bottom right of the page.

7. **AUTORIZAÇÃO:** A presente assembleia autoriza a 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.

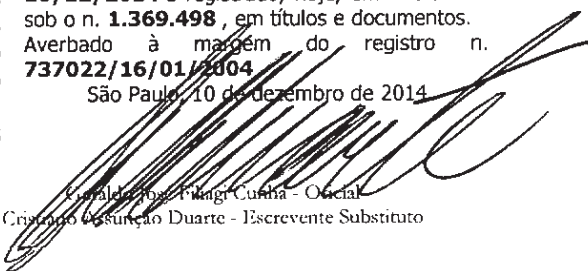


Mathias Kisslinger Rodrigues
Presidente



Fábio de Souza N. Oliveira e Silva
Secretário



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. **1.369.498** em
10/12/2014 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. **1.369.498**, em títulos e documentos.
Averbado à margem do registro n.
737022/16/01/2004
São Paulo, 10 de dezembro de 2014

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

Emol.	R\$ 94,28
Estado	R\$ 27,03
Ipesp	R\$ 19,86
R. Civil	R\$ 4,89
T. Justiça	R\$ 4,89
Total	R\$ 150,95
Selos e taxas Recolhidos p/verba	

