

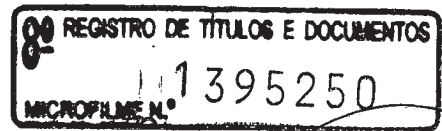
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HERMES
CNPJ/MF nº 00.868.235/0001-08

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2015

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 11 de dezembro de 2015, 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 18 de novembro de 2015, 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:** Análise e deliberação acerca do planejamento orçamentário do Fundo para o exercício de 2016.
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 2016, que são parte integrante da presente ata como anexo II.
7. **AUTORIZAÇÃO:** A presente assembleia autoriza a Administradora do Fundo a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta Assembleia.

mm

du




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



Emol.	R\$ 91,69
Estado	R\$ 26,15
Ipesp	R\$ 13,42
R. Civil	R\$ 4,87
T. Justiça	R\$ 6,26
M. Público	R\$ 4,44
Iss	R\$ 1,83
Total	R\$ 148,66
Selos e taxas Recolhidos p/verba	

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. **1.395.250** em
16/12/2015 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. **1.395.250**, em títulos e documentos.
Averbado à margem do registro n.
737022/16/01/2004
São Paulo, 16 de dezembro de 2015

Geraldo José Filiagi Cunha - Oficial
Darcy Alves da Silva Cunha - Substituta do Oficial