

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST FUNDO DE FUNDOS**  
**CNPJ/MF Nº 30.791.386/0001-68**

**TERMO DE APURAÇÃO DE CONSULTA**

O **BANCO OURINVEST S.A.**, na qualidade de administrador do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST FUNDO DE FUNDOS** (“Administrador” e “Fundo”, respectivamente), nos termos do Regulamento do Fundo e da regulamentação vigente, informa, por meio do presente, o resultado da apuração realizada em 13 de junho de 2024, acerca da consulta formulada aos cotistas, por meio de Carta Consulta, enviada em 02 de maio de 2024, que teve por objeto a deliberação das seguintes matérias:

**I. MATÉRIAS OBJETO DE DELIBERAÇÃO:**

- (i) Aprovação da dissolução e liquidação do Fundo, mediante a prévia alienação dos ativos integrantes da carteira do Fundo para o Fator Veritá Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o nº 51.870.412/0001-13 (“VRTM”), pelo valor que tais ativos encontram-se contabilizados no patrimônio do Fundo no momento da respectiva alienação, exceto com relação às cotas do Vênus Fundo de Investimento Imobiliário, as quais serão adquiridas com base no seu valor de aquisição histórico, sendo que, para fins da referida alienação, o Fundo realizará a subscrição e integralização de cotas de emissão do VRTM, mediante o pagamento em moeda corrente nacional e/ou a compensação dos créditos que o Fundo detém contra o VRTM em decorrência da alienação de tais ativos. Desta forma, a liquidação do Fundo dar-se-á mediante a entrega, aos cotistas do Fundo, das cotas de emissão do VRTM a serem detidas pelo Fundo, bem como dos demais ativos e caixa integrantes de seu patrimônio, após o pagamento de todas as despesas do Fundo; e
- (ii) Em caso de aprovação do item (i) acima, a aprovação da substituição do atual Administrador, o Banco Ourinvest S.A. (acima qualificado), pelo Banco Fator S/A, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 12º andar, inscrito no CNPJ sob o nº 33.644.196/0001-06, habilitado para administração de fundos de investimento (“Novo Administrador”), e a consequente alteração do Regulamento do Fundo, com a exclusão de todas as menções e referências ao Administrador e substituição pelas informações e dados cadastrais do Novo Administrador, a qual produzirá efeitos a partir do fechamento dos mercados no dia 28 de junho de 2024 (“Data da Transferência da Administração”).

**II. APURAÇÃO E RESULTADO**

Concluída a análise das respostas dos cotistas do Fundo à Carta Consulta, que foram recebidas e arquivadas na sede do Administrador até o dia 11 de junho de 2024, foi apurado que:

Em relação ao item (i): foram recebidas respostas de cotistas que representam 35,34% do total de cotas emitidas, sendo que **(i)** 25,99% aprovaram a matéria objeto da Carta Consulta; **(ii)**

8,75% reprovaram a matéria objeto da Carta Consulta; e **(iii)** 0,60% se abstiveram de votar. Tendo em vista ter atingido o quórum necessário, a matéria foi, portanto, aprovada.

Em relação ao item (ii) foram recebidas respostas de cotistas que representam 35,34% do total de cotas emitidas, sendo que **(i)** 26,44% aprovaram a matéria objeto da Carta Consulta; **(ii)** 7,66% reprovaram a matéria objeto da Carta Consulta; e **(iii)** 1,24% se abstiveram de votar. Tendo em vista ter atingido o quórum necessário, a matéria foi, portanto, aprovada.

As cotas de titularidade dos cotistas em situação de conflito de interesse e/ou impedidos de votar não foram consideradas no cômputo do quórum de deliberação, nos termos do Art. 78 da Resolução CVM 175.

### **III. TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA**

A transferência da administração fiduciária, conforme deliberada pelos cotistas do Fundo, dar-se-á nos seguintes termos:

- (i) O Administrador transferirá ao Novo Administrador, a partir da Data da Transferência, a totalidade dos valores da carteira do Fundo, deduzidas as taxas de administração, calculada *pro rata temporis*, considerando o número de dias corridos até o dia útil imediatamente anterior à Data da Transferência (“Data-Base”);
- (ii) O Administrador entregará ao Novo Administrador, todos os documentos societários do Fundo, bem como as informações cadastrais de seus cotistas, em até 30 (trinta) dias a contar da Data da Transferência;
- (iii) O Administrador conservará a posse da documentação contábil e fiscal do Fundo, relativa às operações ocorridas até a Data-Base, sendo que as obrigações fiscais decorrentes de fatos geradores ocorridos a partir da Data da Transferência, inclusive, caberão ao Novo Administrador;
- (iv) O Novo Administrador indicará o diretor estatutário que, a partir da Data da Transferência, será responsável pela gestão, supervisão e acompanhamento do Fundo, bem como pela prestação de informações;
- (v) O Administrador levantará balancete da Data da Transferência, o qual deverá ser auditado pelos auditores independentes do Fundo, que elaborarão parecer sobre ele contendo as informações relativas ao Fundo até a Data da Transferência, a ser entregue ao Novo Administrador, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da Data da Transferência;
- (vi) O Administrador deverá providenciar o encaminhamento aos cotistas dos informes de rendimento do Fundo referentes ao período em que esteve sob a sua administração, a partir da Data de Transferência tal obrigação compete ao Novo Administrador;
- (vii) O Administrador entregará ao Novo Administrador, até a Data da Transferência, uma via original do presente Termo de Apuração, devidamente assinado por todas as partes;

(viii) O Administrador encaminhará ao Novo Administrador, a partir do 3º (terceiro) dia útil imediatamente anterior a Data da Transferência, as informações do passivo do Fundo (histórico de cotas e movimentações do passivo, relatórios de perdas a compensar, classificação tributária do Fundo, e se for o caso, o histórico de desenquadramento do Fundo), acompanhada dos relatórios das respectivas *clearings*. A carteira do Fundo e o seu respectivo balancete de transferência, serão encaminhados até o 7º dia útil após a substituição do administrador.

(ix) O Administrador se compromete a cancelar o Global Intermediary Identification Number (“GIIN”) do Fundo após a realização dos informes necessários de acordo com a regulamentação em vigor, até a Data da Transferência devendo ao Novo Administrador cadastrar um novo GIIN para o Fundo a partir da Data da Transferência, em atendimento à Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”); e

(x) O Administrador declara que não há, até a presente data, distribuição de cotas do Fundo em curso, nos termos da Resolução CVM 160, sendo que realizará o encerramento de quaisquer distribuições de cotas em aberto. A divulgação da distribuição de rendimentos dá competência de junho de 2024 será divulgada pelo Novo Administrador no 10º dia útil do mês de julho de 2024.

(xi) O Administrador encaminhará à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - Anbima, até o 10º dia útil, o ranking das cotas do Fundo, e até o 7º dia útil, o valor do patrimônio líquido das referidas cotas.

(xii) O Administrador será responsável pela elaboração do informe mensal e do trimestral, cabendo ao Novo Administrador efetuar o upload das informações no site fundos.net.

(xiii) O Administrador encaminhará o DOC5401, ao Banco Central do Brasil – Bacen, até o dia 10/07/2024.

#### **IV. RESPONSABILIDADES DO ADMINISTRADOR**

(i) O Administrador permanecerá responsável pelos atos de administração fiduciária por ele praticados até a Data da Transferência, inclusive, permanecendo, responsável perante os cotistas e órgãos fiscalizadores e reguladores, pelos atos praticados por ele até essa data.

(ii) O Administrador responsabiliza-se por efetuar a devida comunicação da substituição ora deliberada a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, cabendo ao Novo Administrador confirmar junto à CVM a sua condição de Novo Administrador do Fundo.

o Novo Administrador responsabiliza-se por efetuar a devida comunicação da substituição ora deliberada à ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, B3 – Bolsa de Valores, bem como pela alteração do administrador perante a Receita Federal do Brasil.

As atividades de gestão do Fundo permanecerão sob a responsabilidade da Fator Asset Gestora de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ nº 01.034.817/0001-43.

As atividades de escrituração de cotas do Fundo passarão a ser exercidas pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ nº 60.746.948/0001-12 a partir da Data da Transferência.

Na Data da Transferência o Novo Administrador procederá à alteração e consolidação do Regulamento do Fundo, de forma a refletir todas as deliberações tomadas pelos cotistas, conforme descritas neste Termo de Apuração.

As deliberações da assembleia geral extraordinária, realizada mediante processo de consulta formal, ora apurada, dispensa a reunião de cotistas, conforme autoriza o artigo 76, § 5º, da Resolução CVM 175.

Este Termo de Apuração poderá ser levado a registro nos competentes cartórios de títulos e documentos, bem como de registro de imóveis, inclusive, para fins de transferência de propriedade de ativos do Fundo, conforme aplicável.

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Consulta Formal, da qual foi lavrado o presente Termo de Apuração.

São Paulo, 13 de junho de 2024.

**BANCO OURINVEST S.A.,**  
na qualidade de administrador do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST**  
**FUNDO DE FUNDOS**