



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ No. 02.762.113/0001-50
NIRE 35.300.341.813

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2018

- 1. Data, Horário e Local:** 1º de fevereiro de 2018, às 12:30 na sede social da Companhia, na Av. Paulista, 1.374, 15º andar, Bela Vista, São Paulo -SP, CEP 01310-100.

- 2. Presença e Convocação:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, razão pela qual fica dispensada a convocação, nos termos do art. 13, §único, do Estatuto Social da Companhia.

- 3. Mesa:** Presidente: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo

- 4. Ordem do Dia:** Deliberar pela eleição do Sr. **Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto** para o cargo de Diretor Presidente da Companhia.

- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade, pela eleição do Sr. **Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto**, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 1.203.038 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 703.347.227-72, com o endereço comercial na Avenida Paulista, 1.374, 16º andar, CEP: 01310-100, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente, em substituição ao Sr. José Luiz Acar Pedro.

O Diretor preenche as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A., estando apto a exercer o cargo para o qual foi eleito e é, desde logo, investido em seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse lavrado em livro próprio, nos termos da Instrução CVM nº 367/2002, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para sua posse, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ No. 02.762.113/0001-50
NIRE 35.300.341.813

O mandato do Diretor, ora eleito, se estenderá até a posse daqueles que forem eleitos na Primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: Presidente: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto; Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. Membros do Conselho de Administração: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, Leandro de Azambuja Micotti e Alex Sander Moreira Gonçalves.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018.

Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto

Presidente

Gabriel Gustavo de Camargo

Secretário

(Última página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Brazilian Finance & Real Estate S.A., de 1º de fevereiro de 2018, às 12:30).