



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ: 02.762.113/0001-50
NIRE: 35.300.341.813

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020**

- 1. Data, Hora e Local:** 30 de abril de 2020, às 16h15min, na sede social da Brazilian Finance & Real Estate S.A. ("Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1.374, 15º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
- 2. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, razão pela qual fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 13, § único, do Estatuto Social da Companhia. Foi convidado para a reunião o Sr. Jairo da Rocha Soares, representante da BDO Auditores Independentes ("Auditores Independentes").
- 3. Mesa:** Presidente: Carlos Eduardo Pereira Guimarães.
Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar a respeito dos seguintes assuntos: (i) Contratação de Auditor Independente da Companhia; e (ii) Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2020.
- 5. Deliberações:** Instalada a reunião, após exame, análise e discussão da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, pela aprovação do quanto segue:
 - (i) Contratação da BDO RCS Auditores Independentes – Sociedade Simples, inscrita no CNPJ sob nº 54.276.936/0001-79, localizada na Rua Major Quedinho, nº 90, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01050-030 para prestação de serviços de auditoria independente à Companhia, relativamente aos exercícios sociais de 2020 e 2021; e
 - (ii) Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2020.
- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Carlos Eduardo Pereira Guimarães. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Membros do Conselho de Administração: Carlos Eduardo Pereira Guimarães, Diogo Ciuffo da Silva e Alex Sander Moreira Gonçalves. Representante dos Auditores Independentes: Jairo da Rocha Soares.

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

São Paulo, 30 de abril de 2020.

Carlos Eduardo Pereira Guimarães
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária