



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 3 DE MARÇO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** 3 de março de 2020, às 17h30min, 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.
3. **Mesa:** Presidente: Carlos Eduardo Pereira Guimarães.
Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar a respeito dos seguintes assuntos: (i) Eleição de membro da Diretoria; e (ii) Consignação do término do mandato dos antigos Diretores da Companhia.
5. **Deliberações:** Instalada a reunião, após exame, análise e discussão da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade o quanto segue:

- (i) Aprovaram a eleição do Sr. **Mauro Dutra Mediano Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 20.272.668-3 Detran/RJ, inscrito no CPF sob nº 122.531.947-19, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100, com mandato até a posse daqueles que forem eleitos na Primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2021.

O Diretor ora eleito preenche as condições prévias de elegibilidade previstas na legislação aplicável em vigor, e é, desde logo, investido no seu respectivo cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para a posse, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

Em razão do acima deliberado, a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição, com mandato até a posse daqueles que forem eleitos na Primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2021:

O Sr. **Carlos Eduardo Pereira Guimarães**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 93762466 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 020.396.747-05, como Diretor Presidente da Companhia; o Sr. **Dermeval Bicalho Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 2.006.063-8 SESP/PR, inscrito no CPF sob nº 487.473.439-15, como Diretor Vice-Presidente da Companhia; e o Sr. **Mauro Dutra Mediano Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 20.272.668-3 Detran/RJ, inscrito no CPF sob nº 122.531.947-19, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

- (ii) Consignar o término do mandato de antigos Diretores, com o objetivo de atualizar o Quadro de Sócios e Administradores da Companhia perante a Receita Federal do Brasil ("QSA"), a saber:

A Sra. Fernanda Costa Neves do Amaral foi eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29/4/2011, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob nº 178.681/11-8, em sessão de 11/5/2011, para um mandato de 2 (dois) anos, com término na data da realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2013, não tendo sido reconduzida para novo mandato na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/4/2013, registrada na sob nº 348.581/13-0, em sessão de 9/9/2013, que elegeu a Diretoria da Companhia à época, tendo deixado, portanto, a administração da Companhia em 30/4/2013; e



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

A Sra. Daniela Schiller Fonseca Mesquita teve sua renúncia consignada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19/7/2012, registrada na JUCESP sob nº 377.603/12-0, em sessão de 30/8/2012.

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.

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

São Paulo, 3 de março de 2020.

Carlos Eduardo Pereira Guimarães
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária