

BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 02.762.113/0001-60
NIRE: 35.300.341.813

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 19 de março de 2018, às 13:00, na sede social da Companhia, na Av. Paulista, nº 1374, 15º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social, na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.").
3. **MESA:** Presidente: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar pela eleição do Sr. **Carlos Eduardo da Silva Monteiro**, para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após exame, análise e discussão da matéria constante na Ordem do Dia, o Acionista deliberou, sem ressalvas ou restrições, pela eleição do Sr. **Carlos Eduardo da Silva Monteiro**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3.066.200 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.576.207-15, para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com o endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP: 01310-100, em substituição ao Sr. Leandro de Azambuja Micotti, tendo em vista a Carta Renúncia apresentada à Companhia em 16 de março de 2018.

O Conselheiro, ora eleito, 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.

O mandato do Sr. Carlos Eduardo da Silva Monteiro se estenderá até a posse daqueles que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019.



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 02.762.113/0001-60
NIRE: 35.300.341.813

6. **ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Presidente: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto; e Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. **Acionista:** Banco PAN S.A, representado por Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto e Gabriel Gustavo de Camargo.

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

São Paulo, 19 de março de 2018.

Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto

Presidente

Gabriel Gustavo de Camargo

Secretário