



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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO DE 2019**

- 1. Data, Horário e Local:** 6 de setembro de 2019, às 19h, 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. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.").
- 3. Mesa:** Presidente: Camila Corá Reis Pinto Piccini.  
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) Autorização à Diretoria da Companhia para a prática de todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia Geral Extraordinária ("AGE").
- 5. Deliberações:** Instalada a AGE, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas.

Após exame, análise e discussão da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, sem ressalvas ou restrições, pela aprovação do quanto segue:

**(i)** Aprovaram, por unanimidade, a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, permanecendo em seus cargos até a posse de seus substitutos, quais sejam: **(a)** 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, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, cujo termo de renúncia foi apresentado e recebido pela Companhia em 30 de agosto de 2019; e **(b)** o Sr. **André Luiz Calabró**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador de cédula de identidade RG nº 19.128.563-8, inscrito no CPF sob nº 148.872.708-28, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Carlos Eduardo da Silva Monteiro, cujo termo de renúncia foi apresentado e recebido pela Companhia em 30 de agosto de 2019, ambos com o endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

Os Conselheiros ora eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas na legislação aplicável em vigor e são desde logo, investidos nos seus respectivos cargos, mediante assinaturas dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, com as previsões expressas das respectivas declarações de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para a posse, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registro necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

**(ii)** Autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nesta AGE.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. **Acionista:** Banco PAN S.A., representado por seus Procuradores Camila Corá Reis Pinto Piccini e Gabriel Gustavo de Camargo.

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

São Paulo, 6 de setembro de 2019.

Camila Corá Reis Pinto Piccini  
**Presidente**

Gabriel Gustavo de Camargo  
**Secretário**