



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 2 DE MAIO DE 2019**

- 1. Data, Hora e Local:** 2 de maio de 2019, às 18h30min, 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 convidada para a reunião a Sra. Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("Auditores Independentes").
- 3. Mesa:** Presidente: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto.
Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as 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 2019.
- 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 das 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 2019.
- 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: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Membros do Conselho de Administração: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, Carlos Eduardo da Silva Monteiro e Alex Sander Moreira Gonçalves. Representante dos Auditores Independentes: Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev.

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

São Paulo, 2 de maio de 2019.

Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária