



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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019

- 1. Data, Horário e Local:** 26 de abril de 2019, às 12h, 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."). Dispensada a comunicação dos anúncios a que se refere o *caput* do art. 133 da Lei das S.A., tendo em vista a publicação, no prazo legal, dos documentos ali referidos, a saber: (a) Relatório da Administração; (b) Demonstrações Financeiras; e (c) Parecer dos Auditores Independentes, publicados nas edições de 16, 17 e 18 de fevereiro de 2019 do jornal Valor Econômico, nas páginas E26 a E28; e na edição do dia 19 de fevereiro de 2019 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 59 a 62. Presentes, para os fins do disposto no art. 134, § 1º, da Lei das S.A., o Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro, Diretor da Companhia e 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: (i) contas dos administradores, com exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) destinação de resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iii) pagamento de dividendos; (iv) eleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) autorização à Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia Geral Ordinária ("AGO").
- 5. Documentos Analisados na Assembleia:** (a) Relatório da Administração; (b) Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (c) Parecer dos Auditores Independentes.
- 6. Deliberações:** Instalada a AGO, 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 do acionista.

Após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, o acionista deliberou, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue:

- (i)** Aprovou as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, incluindo as notas explicativas, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia;
- (ii)** Aprovou a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 no valor de R\$ 11.183.474,33 (onze milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 559.173,72 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e três reais e setenta e dois centavos), destinados à reserva legal; (ii) R\$ 7.968.225,46 (sete milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), destinados à reserva para expansão; e (iii) R\$ 2.656.075,15 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, setenta e cinco reais e quinze centavos), a título de provisionamento para pagamento de dividendos;



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

(iii) Aprovou o pagamento de dividendos, no valor total de R\$ 2.656.075,15 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, setenta e cinco reais e quinze centavos), sendo R\$ 3.704,428386890 por ação ordinária ou preferencial, a ser pago até 31 de dezembro de 2019.

(iv) Aprovou a eleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, permanecendo em seus cargos até a posse de seus substitutos, os Srs.: **(a)** Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, brasileiro, casado, bancário, portador de cédula de identidade RG nº 1.203.038 SSP/DF, inscrito no CPF sob nº 703.347.227-72, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **(b)** Carlos Eduardo da Silva Monteiro, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/SP nº 266.650, inscrito no CPF sob nº 371.576.207-15, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e **(c)** Alex Sander Moreira Gonçalves, brasileiro, em união estável, bancário, portador da cédula de identidade RG nº M4.845.679 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 668.687.186-91, para o cargo de Membro do Conselho de Administração, todos 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 tomarão posse em seus cargos mediante as assinaturas dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, com a previsão expressa das respectivas declarações de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para as posses, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registro necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

(v) Autorizou a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomada nesta AGO.

7. 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: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto e Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Acionista: Banco PAN S.A., representado por seus Procuradores Camila Corá Reis Pinto Piccini e Gabriel Gustavo de Camargo. Demais Presentes: José Luiz Trevisan Ribeiro, Diretor da Companhia; e Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev, representante dos Auditores Independentes.

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

São Paulo, 26 de abril de 2019.

Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária