



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.762.113/0001-50
NIRE 35.300.341.813

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018

1. **Data, Horário e Local:** 27 de abril de 2018, às 13h00min, na sede social da Companhia, na Av. Paulista, 1.374, 15º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). Dispensada a comunicação dos anúncios a que se refere o *caput* do artigo 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, todos publicados na edição de 28 de fevereiro de 2018 do jornal Valor Econômico, nas páginas E101 e E102 e do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 395 a 398. Presentes, ainda, para os fins do disposto nos artigos 134, § 1º, e 164, da Lei das S.A., o Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro, Diretor da Companhia; e a Sra. Tatiana Fernandes Kagohara Gueogueiev, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("Auditores Independentes").
3. **Mesa:** Presidente: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto; e 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 2017; (ii) destinação de resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (iii) autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na 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 2017; e (c) Parecer dos Auditores Independentes.
6. **Deliberação sobre Lavratura e Publicação da Ata:** 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 das assinaturas dos acionistas.
7. **Deliberações:** Instalada a presente AGO, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, o acionista presente deliberou, sem ressalvas ou restrições, pelo quanto segue:
 - i. Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia;



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.762.113/0001-50
NIRE 35.300.341.813

- ii. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 no valor de R\$ 12.617.986,85 (doze milhões, seiscentos e dezessete mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 630.899,34 (seiscentos e trinta mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) destinado à Reserva Legal; (ii) R\$ 8.990.315,63 (oito milhões, novecentos e noventa mil, trezentos e quinze reais e sessenta e três centavos) destinados à Reserva para Expansão; e (iii) R\$ 2.996.771,88 (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e um e oitenta e oito centavos) a título de provisionamento para pagamento de dividendos, a serem pagos até 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 4.179,598158995816 por ação;
- iii. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGO.

- 8. 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 Carlos Eduardo da Silva Monteiro e Camila Corá Reis Pinto Piccini; Demais Presentes: José Luiz Trevisan Ribeiro, Diretor da Companhia; e Tatiana Fernandes Kagohara Gueogueiev, representante dos Auditores Independentes.

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

São Paulo, 27 de abril de 2018.

Mesa:

Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária