



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ No. 02.762.113/0001-50
NIRE 35.300.341.813

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **Data, Horário e Local:** 07 de fevereiro de 2018, às 18:30 na sede social da Companhia, na Av. Paulista, 1.374, 15º andar, Bela Vista, São Paulo -SP, CEP 01310-100.
2. **Presença e Convocação:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, razão pela qual fica dispensada a convocação, nos termos do art. 13, §único, do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo
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 da Companhia, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
5. **Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade e sem ressalvas aprovar as Demonstrações Financeiras, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração, bem como o Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
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 em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto. Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. Membros do Conselho de Administração: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, Leandro de Azambuja Micotti e Alex Sander Moreira Gonçalves. Representante da Auditoria Externa: Carlos Augusto Silva.

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

São Paulo, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto
Presidente

Gabriel Gustavo de Camargo
Secretário