

**BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ/MF: 02.762.113/0001-60**  
**NIRE: 35.300.341.813**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 1º de fevereiro de 2018, às 12:00, na sede social da Companhia, na Av. Paulista, nº 1374, 15º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social, na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.").
3. **MESA:** Presidente: Alex Sander Moreira Gonçalves  
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar pela eleição do Sr. **Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto**, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após exame, análise e discussão da matéria constante na Ordem do Dia, o Acionista deliberou, sem ressalvas ou restrições, pela eleição do Sr. **Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto**, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 1.203.038 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 703.347.227-72, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com o endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP: 01310-100, em substituição ao Sr. José Luiz Acar Pedro.

O Conselheiro preenche as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A., estando apto a exercer o cargo para o qual foi eleito e é, desde logo, investido em seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse lavrado em livro próprio, nos termos da Instrução CVM nº 367/2002, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para sua posse, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

O mandato do Conselheiro ora eleito se estenderá até a posse daqueles que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019.

**BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ/MF: 02.762.113/0001-60**  
**NIRE: 35.300.341.813**

6. **ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A.
  
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Presidente: Alex Sander Moreira Gonçalves; e Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. Acionista: Banco PAN S.A, representado por Alex Sander Moreira Gonçalves e Gabriel Gustavo de Camargo.

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

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018.

**Alex Sander Moreira Gonçalves**

Presidente

**Gabriel Gustavo de Camargo**

Secretário

*(Última página de assinaturas da Assembleia Geral Extraordinária da Brazilian Finance & Real Estate S.A., de 1º de fevereiro de 2018, às 12:00).*