

BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 08.613.550/0001-98
NIRE: 33.3.0028096-1
COMPANHIA ABERTA

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27/03/2018.**

Data, Hora e Local:

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2018, às 11h00min, na sede da Brasil Brokers Participações S.A. (“Brasil Brokers” ou “Companhia”), na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Luis Carlos Prestes 230, Salas 104 a 106, Barra da Tijuca, CEP 22775-055.

Convocação:

Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do §1º, Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, registrada a presença dos Conselheiros Guilherme Aché e Eduardo Marques através de vídeo conferência, conforme previsto no §5º, Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia.

Mesa:

Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia o Sr. Sidney Breyer assumiu a presidência da Mesa e convidou o Sr. Claudio Hermolin para secretariar a Reunião.

Ordem do Dia:

1. Manifestação sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, em conformidade com o disposto no artigo 142 da Lei nº 6.404/76;
2. Deliberação sobre a proposta da Diretoria para a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e
3. Convocação de Assembleia Geral Ordinária (AGO), nos termos do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, (ii) Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e (iii) Deliberar sobre a fixação do montante global da remuneração dos administradores no exercício social de 2018.

Deliberações:

Foram abertos os trabalhos da Reunião, tendo o Presidente esclarecido aos Conselheiros que a ata a que se refere esta Reunião seria lavrada na forma sumária, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei.

1. Passando à deliberação do **item 1** da ordem do dia, foram examinadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

Colocada a matéria em votação, os Conselheiros, por unanimidade de votos, se manifestaram no sentido de que as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 sejam submetidos à Assembleia Geral Ordinária, cuja convocação é objeto de deliberação pela presente Reunião, conforme item 3 abaixo, com a recomendação de que os mesmos sejam aprovados sem ressalvas ou restrições.

2. Passando-se à discussão do **item 2** da ordem do dia, foi deliberado pela unanimidade dos Conselheiros, aprovar a proposta da Diretoria concernente à destinação do resultado auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 que, rubricada pelos presentes, fica arquivada na sede da Companhia. Tal proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, cuja convocação é objeto de deliberação pela presente Reunião, conforme item 3 abaixo, com a recomendação de que seja aprovada sem ressalvas ou restrições.

3. Posteriormente, o Sr. Presidente passou à deliberação do **item 3** constante da ordem do dia, tendo sido aprovado, pela unanimidade dos Conselheiros, convocar Assembleia Geral Ordinária (AGO), nos termos do artigo 132 da Lei nº 6.404/76 para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: em AGO (i) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, (ii) Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e (iii) Deliberar sobre a fixação do montante global da remuneração dos administradores no exercício social de 2018.

Encerramento:

Não havendo mais nada a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura da presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2018.

Sidney Breyer
Presidente

Claudio Hermolin
Secretário