

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2018.**

**Data, Horário e Local:**

No dia 31 (trinta e um) do mês de agosto de 2018, às 14h00min, na sede da Brasil Brokers Participações S.A. (“BBRK” ou “Companhia”) na cidade e estado do Rio de Janeiro, à Avenida Luís Carlos Prestes, 230, salas 104-106, Barra da Tijuca, CEP 22775-055.

**Convocação e Presença:**

Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, forma do §1º do artigo 12 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. Breno Vaz para secretariar a Reunião.

**Ordem do Dia:**

- (i) Apreciar a renúncia do Diretor Financeiro, de Controles e de Relações com Investidores;
- (ii) Eleger membro da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 13, b) do Estatuto Social.

**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.

Passando à deliberação do **item (i) da Ordem do Dia**, foi apreciada a renúncia apresentada na manhã deste dia 31 de agosto de 2018, pelo Sr. **ANDREAS YAMAGATA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade CREA/RJ nº 161607/D, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.143.937-40, ao cargo de Diretor Financeiro, de Controles e de Relações com Investidores da Companhia, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de novembro de 2016. O Sr. Andreas passará a exercer a função de Diretor Geral da Credimorar Assessoria de Crédito Ltda., subsidiária integral da Brasil Brokers.

Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente colocou em votação o **item (ii) da Ordem do Dia**, tendo sido aprovada pela unanimidade dos Conselheiros a eleição do Sr. **CLÁUDIO KAWA HERMOLIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 09370592-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.008.757-80, atual Diretor Presidente da Companhia, que passará a acumular também o cargo de Diretor Financeiro, de Controles e de Relações com Investidores.

O Diretor acima qualificado é eleito em complemento de mandato, que se expirará na primeira Reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará a respeito das contas do exercício social findo em 2019, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia.

O Diretor ora eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer suas funções, especialmente aqueles previstos no §1º do Art. 147, da Lei nº 6.404/76.

**Encerramento:**

Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que foi aprovada pela unanimidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2018.

Sidney Breyer  
**Presidente**

Breno Vaz  
**Secretário**