

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 30/05/2018

Data, Hora e Local:

Aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2018, às 09h00min, 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. Registrou-se que o Conselheiro Eduardo Marques participou da Reunião por intermédio de vídeo conferência, conforme facultado no artigo 10, §5º do Estatuto Social da Companhia.

Mesa:

O Sr. Sidney Breyer assumiu a presidência da Mesa e convidou o Sr. Breno Vaz para secretariar a Reunião.

Ordem do Dia:

1. Eleger os membros 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.

2. Passando à deliberação do **item 1** da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, elegeram os seguintes Diretores da Companhia:

CLAUDIO KAWA HERMOLIN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 09370592-9, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.008.757-80, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida Luis Carlos Prestes 230, Salas 104 a 106, CEP 22775-055, para permanecer exercendo o cargo de Diretor Presidente.

ANDREAS YAMAGATA brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 161607/D, CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.143.937-40, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida

Luis Carlos Prestes 230, salas 104 a 106, CEP 22775-055, para permanecer exercendo o cargo de Diretor Financeiro, de Controle e de Relações com Investidores.

HEBERT FERREIRA BRAZ JUNIOR, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 07488078-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.093.807-29, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida Luis Carlos Prestes 230, salas 104 a 106, CEP 22775-055, para ocupar os cargos de Diretor de Operações em substituição ao Sr. RENATO DE VICQ TELLES DA SILVA LOBO, que permanecerá no Grupo Brasil Brokers atuando como Diretor da ABYARA BROKERS INTERMEDIACÃO IMOBILIÁRIA LTDA., cargo que já vem ocupando desde dezembro de 2015, até então de forma acumulada com a Diretoria de Operações da Companhia.

Os Diretores acima qualificados são eleitos para mandato de 02 (dois) anos, 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.

Os Diretores ora eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer suas funções, especialmente aqueles previstos no §1º do Art. 147, da Lei nº 6.404/76.

3. O Conselheiro Eduardo Marques, participante da Reunião por intermédio de vídeo conferência, enviou sua declaração de voto ao Conselheiro Sidney Breyer, o qual, na condição de Presidente do Conselho de Administração e conforme estabelecido no artigo 10,§5º do Estatuto Social da Companhia, investiu-se de plenos poderes para assinar a presente Ata em nome do Conselheiro Eduardo Marques.

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, 30 de maio de 2018.

Sidney Breyer
Presidente

Breno Vaz
Secretário