

JUCESP
18 01 18



JUCESP PROTOCOLO
0.027.429/18-0



CONVENIO
CIESP

BR TOWERS SPE1 S.A.
CNPJ/MF n. 14.206.371/0001-39
NIRE 35.300.445.350
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017**

1. **Data, Horário e Local:** 18 de dezembro de 2017, às 10h00, na sede da BR TOWERS SPE1 S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Olimpíadas, n. 205, 8º andar, sala 4, Vila Olímpia, CEP 04551-000.
2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: **Flavio Galvão Lopes Cardoso**. Secretário: **Luiz Fernando de Mello Camargo**.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a: (i) eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, decidiram:
 - 5.1. Eleger, para ocupar os cargos da Diretoria da Companhia, o Sr. **Alexandre Katz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n. 23.491.111-6 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 247.447.478-17, eleito Diretor Presidente e Diretor de Operações cumulativamente, e Sra. **Maria Cecilia Calza Fantinelli**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n. 13.038.753-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 050.887.348-75, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Rua Olimpíadas, 205, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000, eleita Diretora de Relação com Investidores. O prazo de mandato dos Diretores ora eleitos será de 3 (três) anos a contar desta data, sendo permitida a reeleição.
6. **Declaração de Desimpedimento:** Presente, os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, (i) não estarem impedidos para o exercício da atividade empresarial, nem incurso em qualquer um dos crimes previstos no §1º do artigo 147 da Lei das S.A.; (ii) não estarem impedidos, por lei especial, e nem condenados ou se encontrarem sob efeitos

JUCESP

18 01 18

da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) não estarem condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para o cargo de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei das S.A.; (iv) atenderem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e (v) não ocuparem cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das S.A.

7. **Documentos arquivados na sede da Companhia:** Termo de Posse dos Diretores.
8. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.

(aa) **Flavio Galvão Lopes Cardoso**, Presidente; **Luiz Fernando de Mello Camargo**, Secretário.

(aa) Diretores Eleitos: **Alexandre Katz e Maria Cecília Calza Fantinelli**.

(aa) Membros do Conselho de Administração: **Flavio Galvão Lopes Cardoso; Luiz Fernando de Mello Camargo e Douglas Alexandre Silva**.

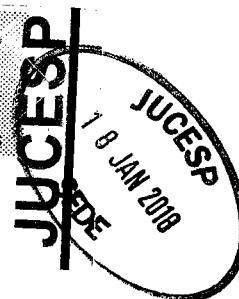
Certificamos que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

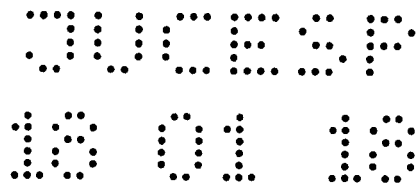


Flavio Galvão Lopes Cardoso
Presidente



Luiz Fernando de Mello Camargo
Secretário





BR TOWERS SPE1 S.A.
CNPJ/MF n. 14.206.371/0001-39
NIRE 35.300.445.350
(Companhia Aberta)

Termo de Posse de Membro da Diretoria

Eu, **Alexandre Katz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n. 23.491.111-6 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 247.447.478-17, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Rua Olimpíadas, 205, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000, eleito para o cargo de membro da Diretoria da **BR TOWERS SPE1 S.A.**, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, n. 205, 8º andar, sala 4, Vila Olímpia, CEP 04551-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 14.206.371/0001-39, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35.300.445.350 ("Companhia"), conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, declaro aceitar a minha eleição para o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Operações cumulativamente, e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e com o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei: (i) não estar impedido para o exercício da atividade empresarial, nem incurso em qualquer um dos crimes previstos no §1º do artigo 147 da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"); (ii) não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou me encontrar sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) não estar condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da LSA; (iv) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da LSA; e (v) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da LSA.

Para fins do artigo 149, §2º da LSA, e do artigo 2º, §4º, da Instrução CVM n. 367, de 29 de maio de 2002, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.


Alexandre Katz
Membro da Diretoria

DUCEAP
18 01 18

BR TOWERS SPE1 S.A.

CNPJ/MF n. 14.206.371/0001-39
NIRE 35.300.445.350
(Companhia Aberta)


Termo de Posse de Membro da Diretoria

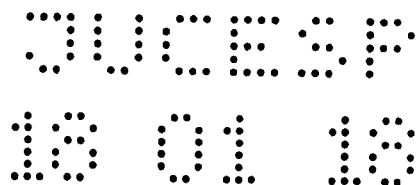
Eu, **Maria Cecília Calza Fantinelli**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n. 13.038.753-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 050.887.348-75, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Rua Olimpíadas, 205, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000, eleita para o cargo de membro da Diretoria da **BR TOWERS SPE1 S.A.**, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, n. 205, 8º andar, sala 4, Vila Olímpia, CEP 04551-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 14.206.371/0001-39, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35.300.445.350 ("Companhia"), conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, declara aceitar a minha eleição para o cargo de Diretora de Relações com Investidores e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e com o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei: (i) não estar impedida para o exercício da atividade empresarial, nem incurso em qualquer um dos crimes previstos no §1º do artigo 147 da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"); (ii) não estar impedida, por lei especial, e nem condenado ou me encontrar sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) não estar condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da LSA; (iv) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da LSA; e (v) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da LSA.

Para fins do artigo 149, §2º da LSA, e do artigo 2º, §4º, da Instrução CVM n. 367, de 29 de maio de 2002, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.


Maria Cecília Calza Fantinelli
Membro da Diretoria



BR TOWERS SPE1 S.A.
CNPJ/MF n. 14.206.371/0001-39.
NIRE 35.300.445.350
(Companhia Aberta)

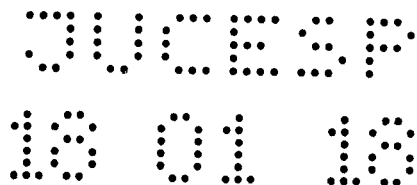
Declaração para fins da Instrução CVM n. 367, de 29 de maio de 2002

Eu, **Alexandre Katz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n. 23.491.111-6 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 247.447.478-17, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Rua Olimpíadas, 205, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000, eleito para o cargo de membro da Diretoria (Diretor Presidente) da **BR TOWERS SPE1 S.A.**, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, n. 205, 8º andar, sala 4, Vila Olímpia, CEP 04551-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 14.206.371/0001-39, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35.300.445.350 ("Companhia"), conforme deliberação do Conselho de Administração realizada nesta data, declaro, sob as penas da lei: (i) não estar impedido para o exercício da atividade empresarial, nem incurso em qualquer um dos crimes previstos no §1º do artigo 147 da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"); (ii) não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou me encontrar sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) não estar condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da LSA; (iv) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da LSA; e (v) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da LSA.

Para fins do artigo 149, §2º da LSA, e do artigo 2º, §4º, da Instrução CVM n. 367, de 29 de maio de 2002, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.


Alexandre Katz
Membro da Diretoria



BR TOWERS SPE1 S.A.
CNPJ/MF n. 14.206.371/0001-39
NIRE 35.300.445.350
(Companhia Aberta)

Declaração para fins da Instrução CVM n. 367, de 29 de maio de 2002

Eu, **Maria Cecília Calza Fantinelli**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n. 13.038.753-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 050.887.348-75, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Rua Olimpíadas, n. 205, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000, eleito para o cargo de membro da Diretoria (Diretor de Relações com Investidores) da **BR TOWERS SPE1 S.A.**, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, n. 205, 8º andar, sala 4, Vila Olímpia, CEP 04551-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 14.206.371/0001-39, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35.300.445.350 ("Companhia"), conforme deliberação do Conselho de Administração realizada nesta data, declaro, sob as penas da lei: (i) não estar impedida para o exercício da atividade empresarial, nem incurso em qualquer um dos crimes previstos no §1º do artigo 147 da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"); (ii) não estar impedida, por lei especial, e nem condenada ou me encontrar sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) não estar condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da LSA; (iv) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da LSA; e (v) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da LSA.

Para fins do artigo 149, §2º da LSA, e do artigo 2º, §4º, da Instrução CVM n. 367, de 29 de maio de 2002, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.


Maria Cecília Calza Fantinelli
Membro da Diretoria