

BR TOWERS SPE1 S.A.

CNPJ/MF n. 14.206.371/0001-39

NIRE 35.300.445.350

**Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
realizadas em 25 de abril de 2016, às 10:00 horas**

- 1. Data, Horário e Local:** 25 de abril de 2016, às 10:00h, na sede da **BR TOWERS SPE1 S.A.** (“**Companhia**”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387, 14º andar, sala 3, Itaim Bibi, CEP 04543-121, na Capital do Estado de São Paulo.
- 2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“**Lei das Sociedades por Ações**”).
- 3. Publicação das Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras e o relatório da administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, foram publicados na edição do dia 01 de março de 2016 do Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOESP e na edição do dia 01 de março de 2016 do jornal “O Dia”, sendo dispensada a publicação dos anúncios de que trata o *caput* do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o disposto no § 4º do referido artigo.
- 4. Composição da Mesa:** **(i)** Maria Cecília Calza Fantinelli - Presidente; e **(ii)** Alexandre Katz - Secretário.
- 5. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária:** **(i)** aprovação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; **(ii)** aprovação da destinação do resultado relativo ao exercício de 2015; **(iii)** fixação da remuneração global anual dos Administradores para o exercício de 2016. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** **(i)** alteração do endereço da sede social da Companhia.
- 6. Deliberações:** após discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, foi aprovado, pela unanimidade dos presentes, sem quaisquer emendas ou ressalvas, o quanto segue:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) a prestação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, devidamente acompanhadas do Relatório Anual da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes;
- (ii) a destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no montante de R\$7.536.809,70 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e nove reais e setenta centavos), para a conta de prejuízos acumulados;

(iii) a remuneração global anual para os administradores da Companhia no limite máximo de R\$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) alteração do endereço da sede social da Companhia da Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387, 14º andar, sala 3, Itaim Bibi, CEP 04543-121, para a Rua Olimpíadas, n. 205, 8º andar, Sala 04, Vila Olímpia, CEP 04551-000, na Capital do Estado de São Paulo, passando o art. 3º do Estatuto Social a ter a seguinte nova redação:

"Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, n. 205, 8º andar, Sala 04, Vila Olímpia, CEP 04551-000, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior."

7. Lavratura e Registro: foi autorizada a lavratura e registro da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, bem como aprovada a publicação da presente ata sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos acionistas.

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata que, lida e conferida, foi tida conforme e por todos os presentes assinada. **(a)** Mesa: Presidente: Maria Cecília Calza Fantinelli; Secretário: Alexandre Katz. **(b)** Acionistas: American Tower do Brasil – Cessão de Infraestruturas Ltda. (p.p. Flávio Galvão Lopes Cardoso e Maria Cecília Calza Fantinelli).

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

São Paulo, 25 de abril de 2016

Mesa:

Maria Cecília Calza Fantinelli
Presidente

Alexandre Katz
Secretário