

JUCESP PROTOCOLO
0.471.918/17-9

CNPJ/MF n. 14.206.371/0001-39
NIRE 35.300.445.350



**Ata da Assembleia Geral Ordinária
realizada em 28 de abril de 2017, às 10:00 horas**

- 1. Data, Horário e Local:** 28 de abril de 2017, às 10:00h, na sede da **BR TOWERS SPE1 S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, n. 205, 8º andar, sala 04, Vila Olímpia, CEP 04551-000, 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 2016, foram publicados na edição do dia 28 de março de 2017 do Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOESP e na edição do dia 28 de março de 2017 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:** Presidente: **Flavio Galvão Lopes Cardoso**. Secretária: **Maria Cecília Calza Fantinelli**
- 5. Ordem do Dia:** (i) aprovação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) aprovação da destinação do resultado relativo ao exercício de 2016; (iii) fixação da remuneração global anual dos Administradores para o exercício de 2017.
- 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:
 - (i) a prestação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, devidamente acompanhadas do Relatório Anual da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes;
 - (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no montante de R\$28.893.540,32 (vinte e oito milhões, oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), para compensar os prejuízos

acumulados, no montante de R\$42.187.937,77 (quarenta e dois milhões, cento e sessenta e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos);

(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).

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: Flavio Galvão Lopes Cardoso; Secretária: Maria Cecília Calza Fantinelli. **(b) Acionistas:** American Tower do Brasil – Cessão de Infraestruturas Ltda. (p.p. Flávio Galvão Lopes Cardoso e Maria Cecília Calza Fantinelli) e LAP do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. (p.p. Flávio Galvão Lopes Cardoso e Maria Cecília Calza Fantinelli).

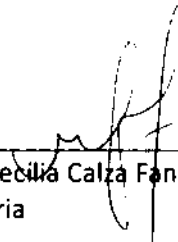
Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2017

Mesa:



Flavio Galvão Lopes Cardoso
Presidente



Maria Cecília Calza Fantinelli
Secretária

