



JUCESP PROTOCOLO
0.413.487/15-5

C.N.P.J.M.F. nº 14.206.371/0001-39
N.I.R.E. 35.300.445.350

Companhia Aberta

**Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 30 de abril de 2015, às 10h00**

- 1. Data, Horário e Local:** 30 de abril de 2015, às 10h00, 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.
- 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 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("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 2014, foram publicados na edição do dia 31.03.2015, páginas 67, 68 e 69 do Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOESP e na edição do dia 31.03.2015 do jornal "O Dia", página 25, 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) Flávio Galvão Lopes Cardoso – Presidente; e (ii) Luiz Fernando de Mello Camargo – Secretário.
- 5. Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre: (i) aprovação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do Relatório Anual da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes; (ii) aprovação da destinação do resultado relativo ao exercício de 2014; (iii) fixação do limite da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2015.
- 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 2014, 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 31.12.2014, no montante de R\$ 243.832,47 (duzentos e quarenta e três mil e oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), para a conta de prejuízos acumulados;
 - (iii) a remuneração global anual para os administradores da Companhia no limite máximo de até R\$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).



Considerando o quanto acima exposto, os acionistas autorizam a Diretoria a tomar todas as medidas e a assinar todos e quaisquer documentos que se façam necessários à implementação do quanto acima disposto. Os acionistas ratificam ainda todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria com vistas à efetivação das deliberações aprovadas nesta data.

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.

São Paulo, 30 de abril de 2015.

(a) Mesa: Presidente: Flávio Galvão Lopes Cardoso; Secretário: Luiz Fernando de Mello Camargo. (b) Acionista: American Tower do Brasil – Cessão de Infraestruturas LTDA. (p. Flávio Galvão Lopes Cardoso e Maria Cecília Calza Fantinelli).

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

Mesa:

Flávio Galvão Lopes Cardoso
Presidente

Luiz Fernando de Mello Camargo
Secretário

