

CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 73.178.600/0001-18

NIRE 35.300.137.728

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 22 de março de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, 109 – 2º andar – Sala 01 – Parte – CEP: 04552-000 (“Companhia”).

-

CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

PRESEÇA: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Elie Horn, Rogério Frota Melzi, Rogério Jonas Zylbersztajn, George Zausner, Rafael Novellino, Fernando Goldsztein, João Cesar de Queiroz Tourinho e José Guimarães Monforte (“Conselheiros”).

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Elie Horn; Secretário: Miguel Maia Mickelberg.

ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: **(i)** proposta, a ser submetida à assembleia geral ordinária, de aprovação das contas da administração, do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; **(ii)** proposta, a ser submetida à assembleia geral ordinária, de aprovação da destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; **(iii)** proposta, a ser submetida à assembleia geral ordinária, de fixação de membros do Conselho de Administração da Companhia; **(iv)** proposta, a ser submetida à assembleia geral ordinária, de aprovação da eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(v)** proposta, a ser submetida à assembleia geral ordinária, de aprovação da caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; **(vi)** proposta, a ser submetida à assembleia geral ordinária, de aprovação da fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018; e **(vii)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após análise das matérias constantes da Ordem do Dia, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberou o quanto segue:

(i) Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral ordinária da Companhia, de aprovação das contas da administração, do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

(ii) Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral ordinária da Companhia, da destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

(iii) Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral ordinária da Companhia, a fixação do número de 8 (oito) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato a se encerrar na assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

(iv) Aprovar a proposta da eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato a se encerrar na assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019:

1. **Elie Horn**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.008.989-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.812.978-04, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 – 12º andar – Itaim Bibi – CEP: 04538-132, para o cargo de Co-Presidente do Conselho de Administração;
2. **Rogério Frota Melzi**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 01438423784 DETRAN/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 181.390.288-78, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar – Jacarepaguá, para ocupar o cargo de Co-Presidente do Conselho de Administração;
3. **Rogério Jonas Zylbersztajn**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 04.019.129-8 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 625.843.407-04, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, 2.480 - 3º andar - Sala 308 - Barra da Tijuca – CEP: 22640-101, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração;

4. **Rafael Novellino**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.455.760-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.174.018-72, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 – 12º andar – Itaim Bibi – CEP: 04538-132, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
5. **George Zausner**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 662.300 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 036.046.165-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 – 12º andar – Itaim Bibi – CEP: 04538-132, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
6. **Fernando Goldsztein**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.009.051.147 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 502.126.210-68, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Rua Mostardeiro, 800, 4º andar, Independência, CEP 90.430-000, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
7. **José Cesar de Queiroz Tourinho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.544.377 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 599.911.947-20, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Fernandes de Abreu, 151, apto 501, Vila Nova Conceição - CEP 04543-070, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
8. **José Guimarães Monforte**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 4127063 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 447.507.658-72, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.726 – 7º. Andar – cj. 71 – Itaim Bibi – CEP: 04543-000, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;

(v) Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral ordinária da Companhia, de caracterização dos seguintes membros como independentes do Conselho de Administração da Companhia: **José Cesar de Queiroz Tourinho** e **José Guimarães Monforte**

(vi) Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral ordinária da Companhia, da fixação da remuneração dos administradores para o exercício social de 2018 da Companhia no valor total de R\$ 13.838.624,66 (treze milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos).

(iv) Convocar Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes , referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; **(ii)** proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; **(iii)** fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; **(iv)** eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(v)** caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; **(vi)** fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa: Elie Horn - Presidente; Miguel Maia Mickelberg - Secretário. Conselheiros: Elie Horn, Rogério Frota Melzi, Rogério Jonas Zylbersztajn, George Zausner, Rafael Novellino, Fernando Goldsztein, João Cesar de Queiroz Tourinho e José Guimarães Monforte. São Paulo, 22 de março de 2018.

A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio

São Paulo, 22 de março de 2018.

Mesa:

ELIE HORN
Presidente da Mesa

MIGUEL MAIA MICKELBERG
Secretário da Mesa