

**BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF n.º 07.700.557/0001-84

NIRE 33.3.0027715-3

Companhia Aberta

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convidados os Senhores Acionistas da **BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.** a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 03 de dezembro de 2014, às 16:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Paisagista José Silva de Azevedo Neto, nº 200 – Bloco 8 – 2º andar – Edifício Evolution I, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da **Ordem do Dia**:

- (i) aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 880.000.000,00 (oitocentos e oitenta milhões de reais), com a emissão de 550.000.000 (quinhentos e cinquenta milhões) novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a capitalização dos créditos decorrentes de instrumentos de adiantamentos para futuro aumento de capital celebrados entre a Companhia e a Brookfield Brasil Participações S.A. no decorrer do presente exercício social (“Aumento de Capital”), nos termos da proposta apresentada pela Diretoria e aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 17.11.2014;
- (ii) homologação do Aumento de Capital, com a consequente alteração do disposto no artigo 5º, *caput*, do Estatuto Social, para refletir o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar dividido; e
- (iii) alteração do disposto no *caput* do artigo 22 e no artigo 25 do Estatuto Social, a fim de reduzir o número mínimo de Diretores da Companhia de 6 (seis) para 4 (quatro) e excluir a previsão da existência de Diretores Operacionais.

**INSTRUÇÕES GERAIS:**

1. Nos termos da legislação aplicável, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia e no seu *site* de Relações com Investidores (<http://ri.br.brookfield.com/>), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (<http://www.cvm.gov.br>), cópias dos documentos referentes às matérias da Ordem do Dia.
2. O Acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista, quando pessoa jurídica, nos termos do artigo 11, § 5º do Estatuto Social, na Avenida Paisagista José Silva de

Azevedo Neto, nº 200 – Bloco 8 – 2º andar – Edifício Evolution I, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, até o dia 28 de novembro de 2014, aos cuidados da Diretoria Jurídica.

3. O Acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que desejar participar desta Assembleia deverá apresentar extrato emitido com data a partir do dia 28 de novembro de 2014, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão custodiante.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2014.

**Luiz Ildfonso Simões Lopes**  
Presidente do Conselho de Administração