

BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
CNPJ/MF Nº 02.762.113/0001-50
NIRE 35.300.341.813

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2011

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** 03 de janeiro de 2011, às 13:00 horas, na sede social, situada na Avenida Paulista, 1.374, 15º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-100.
2. **PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, em razão de que fica dispensada a exigência de convocação, nos termos do Artigo 13, § Único, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA: Presidente:** Sr. Moise Politi; **Secretário:** Sr. Fábio de Araujo Nogueira.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) o pedido de renúncia de um dos membros da Diretoria; e (ii) a eleição de um novo membro da Diretoria, com a fixação do seu mandato.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICÇÕES:** Instalada a Reunião, após a discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (i) aceitar a renúncia do Sr. **ANDRÉ BERGSTEIN**, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, para o qual foi reeleito na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 22.04.2009. A propósito, os Conselheiros fizeram questão de registrar seus agradecimentos ao excelente trabalho desenvolvido pelo Sr. André ao longo dos anos em que esteve à frente da Diretoria de Relações com Investidores da Companhia e da Diretoria Financeira da Brazilian Securities Companhia de Securitização, uma das subsidiárias da Companhia, e lhe desejaram sucesso em sua nova empreitada.
 - (ii) eleger a Sra. **DANIELA SCHILLER FONSECA MESQUITA**, brasileira, casada, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1374, 15º andar, portadora da Carteira de Identidade R.G. n.º 07869742-2-IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o n.º 010.775.077-55, para o cargo de Diretora de Relações com

Investidores, com mandato que se encerrará na data de realização da Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2010.

(ii) a. A Diretora ora eleita apresentou *Curriculum Vitae* e Declaração, sob as penas da lei, de que a) não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do Art. 147 da Lei no 6.404/76; b) não está condenada à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do Art. 147 da Lei no 6.404/76; c) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do Art. 147 da Lei no 6.404/76; e d) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tem, nem representa interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei no 6.404/76. O *Curriculum Vitae* e a Declaração recebida ficarão arquivados na sede da Companhia. A Diretora ora eleita é, desde já, investida no respectivo cargo, mediante assinatura do Termo de Posse em livro próprio.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 03 de janeiro de 2011. Assinaturas: Presidente: Moise Politi; Secretário: Fábio de Araujo Nogueira. Membros do Conselho de Administração: Moise Politi; George Meisel; Fábio de Araujo Nogueira; Bruce Thomas Philips; João Manuel Campanelli Freitas; Roberto Politi; Luiz Augusto Prado Barreto; Adam N. Jiwan; Dinakar Singh; David M. Weil; e Gary Robert Garrabrant.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

MESA:

Moise Politi
Presidente

Fábio de Araujo Nogueira
Secretário

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.