



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.762.113/0001-50
NIRE nº 35.300.341.813

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 04 de maio de 2015

1. **Data, Horário e Local:** 04 de maio de 2015, às 14h30min, na sede social da Companhia, na Av. Paulista, 1.374, 15º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

2. **Presença e Convocação:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, razão pela qual fica dispensada a convocação, nos termos do art. 13, §único, do Estatuto Social da Companhia.

3. **Mesa:** **Presidente:** Sr. José Luiz Acar Pedro; e **Secretário:** Sr. Rubens Celso Alves Misorelli Filho.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de março de 2015; (ii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

5. **Deliberações tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições:** : Instalada a Reunião, após a discussão da matéria, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) aprovar as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de março de 2015; e (ii) aprovar a eleição com mandato até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2017, os Srs.: (a) Sr. **JOSÉ LUIZ ACAR PEDRO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 5.592.741-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.571.598-34, para o cargo de Diretor Presidente; (b) **JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 1.523.944-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 462.802.359-04, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; e (c) Sr. **EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 25.464.212-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.764.368-67, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Av. Paulista, 1.374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100, e são, desde logo,



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.762.113/0001-50
NIRE nº 35.300.341.813

investidos nos seus respectivos cargos, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse em livro próprio tendo declarado, nos termos da Instrução CVM nº 367/2002, que estão aptos a exercerem os cargos para os quais foram eleitos.

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. Assinaturas: Presidente: José Luiz Acar Pedro; Secretário: Rubens Celso Alves Misorelli Filho. Membros do Conselho de Administração: José Luiz Acar Pedro, Leandro de Azambuja Micotti e Paulo Alexandre da Graça Cunha.

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

São Paulo, 04 de maio de 2015.

Rubens Celso Alves Misorelli Filho
Secretário