

BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
COMPANHIA ABERTA

C.N.P.J. No. 02.762.113/0001-50
N.I.R.E. 35.300.341.813

Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30.04.2013

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** 30 de abril de 2013, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.374, 15º andar, CEP 01310-100.
- 2. PRESENCAS:** 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 a eleição dos membros da Diretoria.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICÇÕES:** Instalada a Reunião, após a discussão da matéria, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria a seguir descritos, para um mandato de 02 (dois) anos que se encerrará na data de realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2014:

Diretor Presidente: Sr. **MOISE POLITI**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 7.264.005 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 043.054.868-06;

Diretor Vice-Presidente: Sr. **FÁBIO DE ARAUJO NOGUEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 9.464.017-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.403.038-03; e

Diretor de Relações com Investidores: Sr. **WILLY OTTO JORDAN NETO**, brasileiro, casado, economista, portador do Documento de Identidade nº 09.578.730-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.989.347-17.

Todos os Diretores ora eleitos são residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, nº 1.374, 12º andar e são, desde logo, investidos nos seus respectivos cargos, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse em livro próprio tendo declarado, nos termos da Instrução CVM 367/2002, que estão aptos a exercerem os cargos para os quais foram reeleitos.

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, 30 de abril de 2013. Assinaturas: Presidente: Moise Politi; Secretário: Fábio de Araujo Nogueira. Membros do Conselho de Administração: José Luiz Acar Pedro, Moise Politi e Eduardo Nogueira Domeque.

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

Moise Politi
Presidente

Fábio de Araujo Nogueira
Secretário