

**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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** 30 de abril de 2013, às 12 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 os acionistas que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas.
3. **MESA: Presidente:** Moise Politi; **Secretário:** Fábio de Araujo Nogueira.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31.12.2012; (ii) deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31.12.2012; e (iii) deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração.
5. **Deliberações Tomadas em Assembleia Geral Ordinária:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições aprovar:
  - (i) o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31.12.2012, contemplando o Balanço Patrimonial e as seguintes demonstrações: do Resultado do Exercício; das Mutações do Patrimônio Líquido; dos Fluxos de Caixa; e do Valor Adicionado e Notas Explicativas; bem como o Parecer dos Auditores Independentes, tal como apresentadas pela administração da Companhia e publicadas nas páginas 41 a 50 do "Diário Oficial do Estado de São Paulo" da edição de 22.02.2013, e nas páginas C9 a C12 do jornal "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" da edição de 22.02.2013;
  - (ii) a proposta da administração da Companhia sobre a absorção do prejuízo apurado no exercício findo em 31.12.2012 pelas reservas de lucros constituídas em exercício anteriores na forma prevista no § único do art. 189, da Lei nº 6.404/76;

(iii) aprovar a reeleição dos Srs. (i) **José Luiz Acar Pedro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 5.592.741-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.571.598-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) **Moise Politi**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 7.264.005 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.054.868-06, residente e domiciliado na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (iii) **Eduardo Nogueira Domeque**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador do Documento de Identidade nº 25.464.212-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.764.368-67, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração, todos com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 12º andar, Bela Vista, com mandato até a Assembleia Geral de Acionistas que aprovar as demonstrações financeiras do exercício de 2014, permanecendo no exercício de seus respectivos cargos até a eleição e posse de seus sucessores.

(iii).a. os membros do Conselho de Administração da Companhia ora eleitos são, desde logo, investidos em seus 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. ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei 6.404/76, bem como a publicação da presente ata com a omissão do nome dos acionistas, nos termos do §2º do art. 130 da mesma Lei.

**8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 30 de abril de 2013. Mesa: Moise Politi, Presidente; Fábio de Araujo Nogueira, Secretário. Acionistas: Ourinvest Real Estate Holding S.A. (p. Moise Politi e Fábio de Araujo Nogueira) e Banco Panamericano S.A. (p. Leandro de Azambuja Micotti e Iuri Rapoport)

---

Moise Politi  
Presidente

---

Fábio de Araujo Nogueira  
Secretário