

BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
C.N.P.J. No. 02.762.113/0001-50
N.I.R.E. 35.300.341.813

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2013

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ASSEMBLEIA: 04 de abril de 2013, às 9 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. PRESENÇAS: 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: Deliberar sobre a distribuição de dividendos extraordinários no montante de R\$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), pago à razão de R\$87.448,56 por ação, com base em disponibilidade para esse pagamento na conta de reserva de lucros.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após a discussão da matéria, os Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a distribuição de dividendos extraordinários no montante de R\$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), pago à razão de R\$87.448,56 por ação, com base em disponibilidade para esse pagamento na conta de reserva de lucros. Os valores distribuídos a título de dividendos extraordinários serão creditados aos acionistas no prazo de até 30 (trinta) dias a contar desta data.

6. 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. Presidente: Moise Politi; Secretário: Fábio de Araujo Nogueira; Acionistas: Ourinvest Real Estate Holding S.A. (p. Moise Politi e Fábio de Araujo Nogueira); e Banco Panamericano S.A. (p. Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa e Leandro de Azambuja Micotti).

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro de Registro de Assembleias Gerais nº 7 às fls. 46 a 47.

Moise Politi
Presidente

Fábio de Araujo Nogueira
Secretário