

BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.762.113/0001-50

NIRE 35.300.341.813

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 6 DE NOVEMBRO DE 2014

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 6 de novembro de 2014, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1.374, 15º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em virtude da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, ficando dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº. 6.404/76.
3. **MESA: Presidente:** Leandro de Azambuja Micotti; **Secretário:** Rubens Celso Alves Misorelli Filho.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a fixação da verba global e anual, para o exercício social de 2014, de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a remuneração dos administradores da Companhia.
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. São Paulo, 6 de novembro de 2014. Assinaturas: Presidente: Leandro de Azambuja Micotti; Secretário: Rubens Celso Alves Misorelli Filho; Acionistas Presentes: Ourinvest Real Estate Holding S.A., por Eduardo Nogueira Domeque (Diretor) e Rubens Celso Alves Misorelli Filho (Procurador); e pelo Banco Pan S.A., Leandro de Azambuja Micotti (Diretor) e Rubens Celso Alves Misorelli Filho (Procurador).

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

Rubens Celso Alves Misorelli Filho
Secretário