

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 18.02.2013

DATA, HORA E LOCAL: 18 de fevereiro de 2013, às 17:30 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.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 13 de fevereiro de 2013, estando presente a maioria dos seus membros.

MESA: Presidente: Sr. Jorge Fontes Hereda
Secretário: Sr. José Luiz Acar Pedro

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM RESERVAS: Aprovaram as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da administração, bem como o relatório sobre o exame dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2012.

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. Presidente: Jorge Fontes Hereda; Secretário: José Luiz Acar Pedro; Membros do Conselho: Jorge Fontes Hereda, Teotônio Costa Rezende, Roberto Balls Sallouti, Antonio Carlos Canto Porto Filho, José Luiz Acar Pedro, Moise Politi e Fábio de Araujo Nogueira.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração nº 4 às fls. 87 a 88.

MESA:

Jorge Fontes Hereda
Presidente

José Luiz Acar Pedro
Secretário