

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 EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2013

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** 15 de fevereiro 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. **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:** Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICÇÕES:** Instalada a Assembleia, após a discussão da matéria, os Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a fixação da verba global e anual de até R\$7.920.000,00 (sete milhões, novecentos e vinte mil 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. 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. 44 a 45.

MESA:

Moise Politi
Presidente

Fábio de Araujo Nogueira
Secretário