



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.762.113/0001-50
NIRE nº 35.300.341.813

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 30 de abril de 2015

1. **Data, Horário e Local:** 30 de abril de 2015, às 14h00min, na sede social da Companhia, na Av. Paulista, 1.374, 15º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). Dispensada a comunicação dos anúncios a que se refere o *caput* do art. 133 da Lei das S.A., tendo em vista a publicação, no prazo legal, dos documentos ali referidos, a saber: (a) Relatório da Administração, (b) Demonstrações Financeiras e (c) Parecer dos Auditores Independentes, todos publicados na edição de 26.02.2014 do jornal DCI – Diário Comércio, Indústria e Serviços, nas pág. 31 a 35 e do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas pág. 131 a 136.

3. **Mesa; Presidente:** José Luiz Acar Pedro; e **Secretário:** Rubens Celso Alves Misorelli Filho.

4. **Ordem do Dia:** Em Assembleia Ordinária, deliberar sobre: (a) contas dos administradores, com exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (b) destinação de resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; e (b) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária, deliberar sobre: (a) fixação do montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia; e (b) autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

5. **Deliberações Tomadas:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.762.113/0001-50
NIRE nº 35.300.341.813

5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

I. Aprovar as Demonstrações Financeiras, incluindo as notas explicativas, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia.

II. Aprovar a destinação do prejuízo líquido do exercício, no valor de R\$ 10.401,52 (dez mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e dois centavos) à Reserva para Expansão.

III. Eleger com mandato até a posse dos membros eleitos em Assembleia Geral Ordinária de 2017, os Srs.: a) **José Luiz Acar Pedro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 5.592.741-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.571.598-34, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; b) **Leandro de Azambuja Micotti**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 21.569.675-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.898.058-77, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e c) **Paulo Alexandre da Graça Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 20.455.287 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.628.468-56 para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, todos com endereço comercial na Av. Paulista, 1.374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

I. Aprovar o montante global máximo da remuneração fixa dos administradores da Companhia para o exercício de 2015, no valor de R\$ 1.190.000,00 (um milhão e cento e noventa mil reais).

II. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nas Assembleias a que se referem essa ata.

6. Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A..



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.762.113/0001-50
NIRE nº 35.300.341.813

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada as Assembleias, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** José Luiz Acar Pedro - Presidente; Rubens Celso Alves Misorelli Filho - Secretário. **Acionistas:** Ourinvest Real Estate Holding S.A., por Leandro de Azambuja Micotti e Rubens Celso Alves Misorelli Filho; Banco Pan S.A., por Rubens Celso Alves Misorelli Filho. **Demais Presentes:** José Luiz Acar Pedro, Diretor da Companhia; e Carlos Atushi Nakamuta, representante da Auditoria Independente.

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

São Paulo, 30 de abril de 2015.

Rubens Celso Alves Misorelli Filho
Secretário