



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 29 de abril de 2016

1. **Data, Horário e Local:** 29 de abril de 2016, às 13h00min, 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 19.02.2016 do jornal DCI – Diário Comércio, Indústria e Serviços, nas pág. 9 a 11 e do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas pág. 122 a 126.
3. **Mesa: Presidente:** José Luiz Acar Pedro; e **Secretária:** Luana Gabriela da Silva.
4. **Ordem do Dia:** Em Assembleia Ordinária, deliberar sobre: (I) contas dos administradores, com exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; e (II) destinação de resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Em Assembleia Geral Extraordinária, deliberar sobre: (I) fixação do montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia; (II) consignação da renúncia de membro do Conselho de Administração; (III) eleição de membro para compor o Conselho de Administração da Companhia; (IV) jornal em que os atos da Companhia serão publicados; e (V) 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 relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, incluindo as notas explicativas, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia.

II. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 10.057.116,72 (dez milhões, cinquenta e sete mil, cento e dezesseis reais e setenta e dois centavos), da seguinte forma: R\$ 502.855,84 (quinhentos mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) destinados à Reserva Legal, R\$ 7.165.695,66 (sete milhões, cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos) destinados à Reserva para Integridade do Patrimônio Líquido e R\$ 2.388.565,22 (dois milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) a título de provisionamento para pagamento de dividendos, a serem pagos até 31 de dezembro de 2016.

5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

I. Aprovar o montante global máximo da remuneração fixa dos administradores da Companhia para o exercício de 2016, no valor de R\$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais).

II. Consignar a renúncia do Sr. Paulo Alexandre da Graça Cunha ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2015.

III. Em razão da deliberação acima, eleger com mandato até a posse dos membros eleitos em Assembleia Geral Ordinária de 2017, o Sr. **Alex Sander Moreira Gonçalves**, brasileiro, em união estável, bancário, portador da Cédula de Identidade nº M4.845.679 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 668.687.186-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, 1.374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.



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

O conselheiro ora eleito tomará posse em seu cargo mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio e preenche as condições prévias de elegibilidade previstas no (i) nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A. e (ii) na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367/2002.

IV. Alterar o jornal de grande circulação em que são realizadas as publicações legais da Companhia, a saber, jornal DCI - Comércio, Indústria e Serviços, para o jornal Valor Econômico.

V. 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..

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; Luana Gabriela da Silva - Secretária. Acionista: Banco Pan S.A., por Leandro de Azambuja Micotti e Luana Gabriela da Silva. Demais Presentes: José Luiz Acar Pedro, Diretor da Companhia; e Edison Arisa, representante da Auditoria Independente.

São Paulo, 29 de abril de 2016.

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

MESA:

José Luiz Acar Pedro
Presidente

Luana Gabriela da Silva
Secretária