

BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ No. 02.762.113/0001-50

NIRE 35.300.341.813

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 de abril de 2014, às 16:30 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 do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o "caput" do artigo 133 da Lei das S.A., tendo em vista a publicação, no prazo legal, dos documentos ali referidos, a saber: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e parecer dos auditores independentes, todos publicados na edição de 27.02.2014 do jornal DCI - Comércio, Indústria e Serviços, nas páginas C7 a C11 e do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 284 a 292.

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

4. **ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31.12.2013; e (ii) deliberar sobre destinação dos resultados do exercício findo em 31.12.2013.

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

I. As contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, bem como parecer dos auditores independentes relativo ao período mencionado; e

II. A destinação de lucro líquido e dividendos a serem distribuídos, tal como constantes nas Demonstrações Financeiras acima aprovadas. Os dividendos serão pagos aos acionistas até 31.12.2014.

6. **ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei 6.404/76.

7. **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, 30 de abril de 2014. 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 Panamericano S.A., por Leandro de Azambuja Micotti e Rubens Celso Alves Misorelli Filho.

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

São Paulo, 30 de abril de 2014.

MESA:

José Luiz Acar Pedro
Presidente

Rubens Celso Alves Misorelli Filho
Secretário