



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ No. 02.762.113/0001-50
NIRE 35.300.341.813

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 02 de maio de 2016

1. **Data, Horário e Local:** 02 de maio de 2016, às 14h00min, na sede social da Companhia, na Av. Paulista, 1.374, 15º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

2. **Presença e Convocação:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, razão pela qual fica dispensada a convocação, nos termos do art. 13, §único, do Estatuto Social da Companhia.

3. **Mesa:** **Presidente:** José Luiz Acar Pedro; e **Secretária:** Luana Gabriela da Silva.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de março de 2016; (ii) consignação da renúncia de membro da Diretoria da Companhia; e (iii) a eleição de membro para compor a Diretoria da Companhia.

5. **Deliberações tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições:** Instalada a Reunião, após a discussão das matérias, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (i) Aprovar as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de março de 2016;
 - (ii) Consignar a renúncia do Sr. Eduardo Nogueira Domeque ao cargo de Diretor de Relações com Investidores para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2015.
 - (iii) Em razão da deliberação acima, eleger, com mandato até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2017, o Sr. **CARLOS EDUARDO PEREIRA GUIMARÃES**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 93762466 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.396.747-05, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com escritório na Av. Paulista, 1.374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ No. 02.762.113/0001-50
NIRE 35.300.341.813

O membro ora eleito é, desde logo, investido em seu cargo, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse em livro próprio tendo declarado, nos termos dos artigos 146 e 147 da Lei das S.A. e da Instrução CVM nº 367/2002, que está apto a exercer o cargo para o qual foi eleito.

6. 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. Assinaturas: Presidente: José Luiz Acar Pedro; Secretária: Luana Gabriela da Silva. Membros do Conselho de Administração: José Luiz Acar Pedro, Leandro de Azambuja Micotti e Alex Sander Moreira Gonçalves.

São Paulo, 02 de maio de 2016.

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

Luana Gabriela da Silva
Secretária