



BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 02.762.113/0001-50

NIRE nº 35.300.341.813

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada dia 03 de agosto de 2015, às 12h30min, na Sede Social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 1.374, 15º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-100.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. José Luiz Acar Pedro
Secretário: Sr. Rubens Celso Alves Misorelli Filho

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO TOMADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES E SEM RESERVAS: Os membros do Conselho de Administração aprovaram as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da administração, bem como o relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2015.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 03 de agosto de 2015. Assinaturas: Presidente: José Luiz Acar Pedro. Secretário: Rubens Celso Alves Misorelli Filho. Membros do Conselho de Administração: José Luiz Acar Pedro, Leandro de Azambuja Micotti e Paulo Alexandre da Graça Cunha.

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

Rubens Celso Alves Misorelli Filho

Secretário