



**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 NOVEMBRO DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada dia 03 de novembro 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:** Aprovar 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 setembro de 2015.

**DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas por unanimidade e sem reservas as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de setembro 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 novembro 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