

BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº 02.762.113/0001-50
N.I.R.E. 35.300.341.813

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Realizada dia 05 de fevereiro de 2016, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 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: Aprovar as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 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, 05 de fevereiro de 2016. Assinaturas: Presidente da mesa: José Luiz Acar Pedro. Secretário da mesa: Rubens Celso 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 lavrada em livro próprio.

Rubens Celso Alves Misorelli Filho
Secretário