

BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
COMPANHIA ABERTA

C.N.P.J. No. 02.762.113/0001-50
N.I.R.E. 35.300.341.813

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2012

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** 24 de agosto de 2012, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.374, 15º andar, CEP 01310-100.
2. **PRESENCAS:** Presente a acionista que representa a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas.
3. **MESA:** **Presidente:** Moise Politi; **Secretário:** Fábio de Araujo Nogueira.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia e, caso aprovado, sobre a consequente alteração do Estatuto Social no que se refere ao valor do referido capital.
5. **Deliberação Tomada:** Instalada a Assembleia a Acionista deliberou aprovar, sem qualquer ressalva:
 - I. O aumento no capital social da Companhia em R\$39.663.197,00 (trinta e nove milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e noventa e sete Reais), que passa de R\$554.055.020,39 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, cinquenta e cinco mil, vinte Reais e trinta e nove centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 923 (novecentas e vinte e três) ações, sendo 314 (trezentas e quatorze) ações ordinárias e 609 (seiscentas e nove) ações preferenciais, sendo (i) 418 (quatrocentas e dezoito) ações preferenciais classe A, e (ii) 191 (cento e noventa e uma) ações preferenciais classe B, todas sob a forma escritural e sem valor nominal, para

R\$593.718.217,39 (quinhentos e noventa e três milhões, setecentos e dezoito mil, duzentos e dezessete Reais e trinta e nove centavos), dividido em 972 (novecentas e setenta e duas) ações, sendo 331 (trezentas e trinta e um) ações ordinárias, 440 (quatrocentas e quarenta) ações preferenciais Classe A e 201 (duzentos e uma) ações preferenciais Classe B, todas sob a forma nominativa, escritural e sem valor nominal, com a emissão de 49 (quarenta e nove) novas ações, sendo 17 (dezessete) ações ordinárias, 22 (vinte e duas) ações preferenciais Classe A e 10 (dez) ações preferenciais Classe B, todas sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$809.453,00 (oitocentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três Reais) por ação, fixado conforme dispõe o artigo 170, §1º, II, da Lei 6.404/76.

I.A. As ações ordinárias e preferenciais ora emitidas são neste ato totalmente subscritas e integralizadas pela única acionista Ourinvest Real Estate Holding S.A. de acordo com o Boletim de Subscrição que ficará arquivado na sede da Companhia, o qual é refletido na Lista de Subscrição que integra a presente ata sob a forma do Anexo I;

I.B. As ações ora emitidas em razão do aumento de capital social participarão de forma integral na eventual distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser deliberadas pela Companhia; e

I.C. Em decorrência do aumento de capital aprovado nos termos deste item I, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º - O capital social é de R\$593.718.217,39 (quinhentos e noventa e três milhões, setecentos e dezoito mil, duzentos e dezessete Reais e trinta e nove centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 972 (novecentas e setenta e duas) ações, sendo 331 (trezentas e trinta e um) ações ordinárias e 641 (seiscentas e quarenta e uma) ações preferenciais, sendo (i) 440 (quatrocentas e quarenta) ações preferenciais classe A, e (ii) 201 (duzentos e uma) ações preferenciais classe B, todas sob a forma escritural e sem valor nominal.”

6. ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei 6.404/76, bem como a publicação da presente ata com a omissão do nome da acionista, nos termos do §2º do art. 130 da mesma Lei.

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, 24 de agosto de 2012. Presidente: Moise Politi; Secretário: Fábio de Araujo Nogueira; Acionista: Ourinvest Real Estate Holding S.A. (p. Moise Politi e Fábio de Araujo Nogueira).

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Assembleias Gerais nº 7 às fls. 40 a 43.

MESA:

Moise Politi
Presidente

Fábio de Araujo Nogueira
Secretário

BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.
COMPANHIA ABERTA

C.N.P.J. No. 02.762.113/0001-50
N.I.R.E. 35.300.341.813

ANEXO I à

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2012

LISTA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.

Nome, Qualificação e Domicílio	Quantidade de ações subscritas – Valor unitário em R\$809.453,00			Valor em R\$ Integralização
	ON	PNA	PNB	
Ourinvest Real Estate Holding S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1728, 2º andar, CEP 01310-919, inscrita no CNPJ sob o nº 07.951.440/0001-73.	17	22	10	39.663.197,00

MESA:

Moise Politi
Presidente

Fábio de Araujo Nogueira
Secretário