

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF n. 07.816.890/0001-53

NIRE 33.3.0027840-1

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 1º de novembro de 2011**

- 1. Data, hora e local:** Ao 1º dia de novembro de 2011, às 11 horas e 30 minutos, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 4200, bloco 2, 5º andar.
- 2. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia tendo sido verificada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. Mesa:** Presidente: Sr. José Isaac Peres; Secretário: Sr. Marcelo Vianna Soares Pinho.
- 4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a celebração de contrato de locação entre a Companhia e a Divertplan Comércio e Indústria Ltda.
- 5. Deliberações:** Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, e sem quaisquer reservas e/ou ressalvas a celebração de contrato de locação entre a Companhia e a Divertplan Comércio e Indústria Ltda., que terá por objetivo a expansão de sua atual loja no BarraShopping, em aproximadamente 816 metros quadrados, refletindo-se as mesmas disposições do contrato de locação em vigor.
- 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata aprovada nos termos dos artigos 17, §2º e 19 do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Leonard Peter Sharpe e Andrea Mary Stephen enviaram seu voto por escrito, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social da Companhia.

José Isaac Peres

Eduardo Kaminitz Peres

José Carlos A. Sarmiento Barata

Manoel Joaquim Rodrigues Mendes

Edson de Godoy Bueno

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário