

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 16 de novembro de 2011**

1. **Data, hora e local:** Aos 16 dias de novembro de 2011, às 11 horas, 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:** (i) substituição do auditor independente da Companhia em atendimento às exigências legais; (ii) apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2011; (iii) apresentação e atualização dos projetos em andamento; e (iv) apresentação e avaliação dos financiamentos e das disponibilidades financeiras da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, e sem quaisquer reservas e/ou ressalvas, os seguintes assuntos:
 - 5.1 Substituir o auditor independente da Companhia, em atendimento às exigências legais com relação ao rodízio obrigatório de auditores (Lei n. 6.404/76 e Deliberação CVM n. 669), tendo sido aprovada a contratação da Deloitte Touch Tohmatsu Limited como auditor independente da Companhia.
 - 5.2 Foram apresentados e discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2011;
 - 5.3 Foram apresentados e discutidos os projetos em andamento e estratégias da Companhia; e
 - 5.4 Foram apresentados os financiamentos e as disponibilidades financeiras da Companhia.
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.

José Isaac Peres

Eduardo Kaminitz Peres

Andrea Mary Stephen

Leonard Peter Sharpe

Edson de Godoy Bueno

José Carlos A. Sarmiento Barata

Manoel Joaquim Rodrigues Mendes

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretario