

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 11 DE JANEIRO DE 2012**

- 1. Data, hora e local:** Às 11h00m do dia 11 de janeiro de 2012, na sede social da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (a “Companhia”), nesta Cidade, na Av. das Américas, n. 4.200, bloco 2 – sala 501, duplex (parte).
- 2. Convocação e presenças:** A convocação foi realizada nos termos 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. Deliberações:** Os Srs. Conselheiros aprovaram o Plano Anual de Negócios apresentado pela Administração da Companhia, incluindo o orçamento de capital e o orçamento operacional para o exercício de 2012. O Conselho de Administração autorizou a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação do Plano Anual de Negócios para 2012 diretamente pela Companhia e/ou através de suas subsidiárias.
- 5. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata aprovada nos termos do artigo 17, §2º e 19 do Estatuto Social da Companhia e assinada por todos os conselheiros presentes. Os membros do Conselho de Administração Eduardo Kaminitz Peres, Leonard Peter Sharpe e Andrea Mary Stephen enviaram seu voto, por escrito.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2012

José Isaac Peres

Edson de Godoy Bueno

José Carlos A. Sarmiento Barata

Manoel Joaquim Rodrigues Mendes

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário