

**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 09 DE FEVEREIRO DE 2012**

- 1. Data, hora e local:** Às 13h00m do dia 09 de fevereiro 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 a celebração de acordo para encerramento da ação judicial n. 583.00.2009.122843-0, envolvendo Plaza Trust, Brookfield, Manoel Bayard Monteiro Lucas de Lima, Plaza Shopping Empreendimentos Ltda., Paulo Agnelo Malzoni, Vitor Malzoni Junior e Alvaro Domingos Malzoni, bem como a subsequente aquisição de 41,958% da MPH Empreendimentos Imobiliários LTDA., por uma sociedade subsidiária da Companhia, pelo valor de R\$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de reais).
- 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 Leonard Peter Sharpe e Andrea Mary Stephen enviaram seu voto, por escrito.

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2012.

---

José Isaac Peres

---

Eduardo Kaminitz Peres

---

Edson de Godoy Bueno

---

José Carlos A. Sarmento Barata

---

Manoel Joaquim Rodrigues Mendes

---

Marcelo Vianna Soares Pinho  
Secretário