

**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 fevereiro de 2012**

1. **Data, hora e local:** Aos 16 dias de fevereiro de 2012, às 11:00 horas, na sede da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (a “Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 4200, bloco 2, sala 501.
2. **Convocação e Presença:** Convocação 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. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a celebração de Contrato de Locação entre a Companhia e a Divertplan Comércio e Indústria Ltda. (a “Divertplan”), para a locação de espaço comercial situado no “Jundiaí Shopping” (o “Shopping”), o qual se encontra em fase de desenvolvimento e construção pela Companhia, na Cidade de Jundiaí, São Paulo.
5. **Deliberações:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade e sem reservas, o que segue:
  - (i) Nos termos do Artigo 22, item “o” do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a celebração de Contrato de Locação entre a Companhia, como locadora, e a Divertplan, como locatária, o qual terá por objeto a locação de espaço comercial situado no Shopping para a exploração de atividades de entretenimento (a “Loja”), nas condições estabelecidas no Anexo I, o qual faz parte integrante desta ata, independentemente de transcrição e ficará arquivado na sede da Companhia.
  - (ii) O Conselho de Administração autorizou a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação ora aprovada.
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 membros do Conselho de Administração Leonard Peter Sharpe e Andrea Mary Stephen enviaram seu voto, por escrito.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2012.

---

José Isaac Peres

---

Eduardo Kaminitz Peres

---

Edson de Godoy Bueno

---

José Carlos A. Sarmiento Barata

---

Manoel Joaquim Rodrigues Mendes

---

Marcelo Vianna Soares Pinho  
Secretário