

## 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 30 de abril de 2012**

1. **Data, hora e local:** Aos 30 de abril de 2012, às 16:00h, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, 4200, bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca.
2. **Convocação e Presença:** A convocação foi realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, sendo verificada a presença de todos os Conselheiros.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Isaac Peres; Secretário: Sr. Marcelo Vianna Soares Pinho.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a reeleição dos diretores da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2014 e (ii) a aprovação do Código de Conduta da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram sobre os itens constantes da Ordem do Dia e aprovaram, por unanimidade e sem reservas, o quanto segue:

(i) Foram reeleitos os seguintes diretores para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2014: (i) para Diretor Presidente, o Sr. **José Isaac Peres**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade IFP/RJ n.º 1.743.139-6, inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.778.577-49; (ii) para Diretor Vice-Presidente, o Sr. **Eduardo Kaminitz Peres**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da identidade IFP/RJ n.º 04.787.969-7, inscrito no CPF/MF sob o n.º 013.893.857-10; (iii) para Diretor Vice-Presidente, o Sr. **Marcello Kaminitz Barnes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 06.992.223-5, inscrito no CPF/MF sob o n.º 966.447.707-97; (iv) para Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores, o Sr. **Armando d'Almeida Neto**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade IFP/RJ n.º 04738209-8 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 757.797.307-68; e (v) para Diretor sem designação específica, o Sr. **Alberto José dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade CRC/RJ n.º 059612-2, inscrito no CPF/MF sob o n.º 267.678.487-00, todos acima residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, 4200, bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca.

(ii) Os Diretores declararam, em termo próprio, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos no art. 147 da Lei n.º 6.404/76, assim como não estão impedidos para ocupar cargos na Administração da Companhia, ficando desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia, tendo sido devidamente empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no livro próprio.

(iii) Foi aprovado o Código de Conduta da Companhia, o qual permanecerá arquivado na sede da Companhia e disponível nos sites da Companhia ([www.multipplan.com.br](http://www.multipplan.com.br)) e da BM&FBOVESPA ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)).

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 John Sullivan e Russell Tood Goin enviaram seu voto por escrito.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2012.

---

José Isaac Peres

---

Eduardo Kaminitz Peres

---

José Carlos A. Sarmiento Barata

---

Manoel Joaquim Rodrigues Mendes

---

Marcelo Vianna Soares Pinho  
Secretário