

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 5 de junho de 2012**

1. **Data, hora e local:** No 5º dia de junho de 2012, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca.
2. **Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, tendo sido 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 a alteração das condições comerciais relacionadas ao contrato de locação celebrado entre a Companhia e a Divertplan Comércio e Indústria Ltda., o qual foi aprovado na Reunião do Conselho de Administração de 1º de novembro de 2011 (“Contrato”), com vistas à expansão da sua loja situada no BarraShopping (“Loja”).
5. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, o que segue:
 - (i) Aprovar a alteração dos termos comerciais do Contrato, conforme condições apresentadas nesta data ao Colegiado, as quais fazem parte integrante desta ata independentemente de transcrição e ficarão arquivadas 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 Conselheiros John Sullivan e Russel Todd Goin enviaram seu voto por escrito.

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2012

José Isaac Peres

Eduardo Kaminitz Peres

José Carlos A. Sarmiento Barata

Manoel Joaquim Rodrigues Mendes

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário