

**MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ/MF: 07.816.890/0001-53

NIRE: 33.3.0027840-1

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 14 de agosto de 2012

Lavrada na forma de Sumário

1. **Data, Hora e Local:** Às 11 horas do dia 14 de agosto de 2012, na sede da Companhia localizada na Av. das Américas n.º 4.200, bloco 2, 5º andar, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação:** Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias 30/07/2012, 31/07/2012 e 01/08/2012, às fls. 13, 8 e 15, respectivamente, e no Jornal Valor Econômico, edições dos dias 30/07/2012, 31/07/2012 e 01/08/2012, às fls. C3, B6 e B3, respectivamente.
3. **Presença:** Compareceram, em primeira convocação, acionistas representando mais de 2/3 do capital social subscrito da Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas da Companhia.
4. **Mesa:** Presidente: Vitor Rogério da Costa  
Secretário: Marcelo Vianna Soares Pinho
5. **Ordem do Dia:**
  - (a) Deliberar sobre a eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, em adição aos que atualmente compõem o órgão, para o mandato que se encerrará juntamente com o mandato dos demais conselheiros, em 30 de abril de 2014.
6. **Deliberações:**
  - (a) Foi aprovada a lavratura da presente Ata na forma de sumário, assim como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76.
  - (b) Foi aprovada pela maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes a eleição do Sr. José Paulo Ferraz do Amaral, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador

da Cédula de Identidade RG nº 3.036.124-2, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.857.128-49, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. das Américas, nº 4.200, bloco 2, 5º andar, parte, Barra da Tijuca, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato que se encerrará juntamente com o mandato dos demais Conselheiros da Companhia, em 30 de abril de 2014.

- (c) Desta forma, a partir da presente data, o Sr. José Paulo Ferraz do Amaral passará a ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, ficando este órgão composto pelo total de 7 (sete) membros, na forma do artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto Social, com o mandato até 30 de abril de 2014, conforme a seguir: (i) **José Isaac Peres**, brasileiro, casado, economista, portador da identidade IFP/RJ n.º 01.743.139-6, inscrito no CPF sob o n.º 001.778.577-49, na qualidade de Presidente; (ii) **Eduardo Kaminitz Peres**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da identidade IFP/RJ n.º 04.787.969-7, inscrito no CPF sob o n.º 013.893.857-10; (iii) **Manoel Joaquim Rodrigues Mendes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº CREA/RJ 12.950-D, inscrito no CPF sob o nº 025.004.347-53; (iv) **José Carlos de Araújo Sarmiento Barata**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade IFP nº 1.433.927, inscrito no CPF sob o nº 009.618.507-44, este na qualidade de Conselheiro Independente, (v) **José Paulo Ferraz do Amaral**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.036.124-2, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.857.128-49, todos acima residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. das Américas, nº 4.200, bloco 2, 5º andar, parte, Barra da Tijuca; (vi) **John Sullivan**, canadense, engenheiro, portador do passaporte nº WQ655902; e (vii) **Russell Goin**, americano, engenheiro, portador do passaporte nº 479417603, sendo os dois últimos conselheiros residentes e domiciliados em Toronto, Ontário, Canadá, com escritório na 20 Queen, Street West, sala 500, M5H 3R4.

7. **Encerramento:** O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas abaixo identificados e pelos integrantes da mesa que presidiram a Assembleia Geral.

Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012.

---

Marcelo Vianna Soares Pinho  
Secretário