

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 31 de outubro de 2012**

- 1. Data, hora e local:** No 31º dia de outubro de 2012, às 18:00 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:** Dispensada a convocação tendo em vista 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 contratação de financiamentos.
- 5. Deliberações:** Diante da limitação estabelecida no artigo 22 (m), item “b” do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, autorizar a contratação de financiamentos até o limite de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). O Conselho de Administração autorizou, ainda, a Administração da Companhia a praticar, a qualquer tempo, 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, Russell Todd Goin, José Carlos de Araújo Sarmiento Barata e José Paulo Ferraz do Amaral enviaram seu voto por escrito.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2012.

José Isaac Peres

Eduardo Kaminitz Peres

Manoel Joaquim Rodrigues Mendes

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário