

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 15 de fevereiro de 2013

1. **Data, hora e local:** Aos 15 dias de fevereiro de 2013, às 17h, na sede da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, 4200, bl 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:** Apreciar e deliberar sobre: **(i)** a reapresentação do parecer dos Auditores Independentes e das Demonstrações Financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2011; **(ii)** o parecer dos Auditores Independentes, Relatório da Administração, as contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras do exercício social de 2012; e **(iii)** o estudo técnico de viabilidade sobre a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros para utilização do ativo fiscal diferido.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram sobre os itens constantes da Ordem do Dia e aprovaram, por unanimidade e sem reservas, o quanto segue:

(i) foi aprovada a reapresentação do parecer dos Auditores Independentes e Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2011, tendo em vista novas práticas de divulgação adotadas pela Companhia em suas Demonstrações Financeiras Anuais Completas e Consolidadas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e que tiveram por consequência a reclassificação de determinadas informações relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, bem como a expansão de algumas informações anteriormente divulgadas em notas explicativas em benefício dos leitores das demonstrações financeiras;

(ii) o Parecer dos Auditores Independentes, Relatório da Administração, as contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, os quais serão submetidos aos acionistas para aprovação na Assembleia Geral Ordinária, a ser convocada na forma da lei e do Estatuto

Social da Companhia. A proposta de destinação do lucro líquido do exercício será objeto de Reunião de Conselho de Administração, a ser especialmente convocada para tanto; e

(iii) o estudo técnico de viabilidade que suporta a realização do ativo fiscal diferido, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 371/02, cuja cópia constitui parte integrante desta ata, independente de transcrição, e será mantido arquivado na sede da Companhia.

- 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 e assinada por José Isaac Peres, Eduardo Kaminitz Peres e Manoel Joaquim Rodrigues Mendes. Os Conselheiros José Carlos de Araújo Sarmiento Barata, José Paulo Ferraz do Amaral, John Sullivan e Russel Todd Goin enviaram seu voto por escrito.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2013.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário