

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF: 07.816.890/0001-53

NIRE: 33.3.0027840-1

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária,
realizada em 29 de abril de 2011

Lavrada na forma de Sumário

1. **Data, Hora e Local:** Às 11 horas do dia 29 de abril de 2011, 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 4, 5 e 6 de abril de 2011, às fls. 19, 37 e 44, respectivamente, e no Jornal Valor Econômico, edições dos dias 4, 5 e 6 de abril de 2011, às fls. D11, A8 e A8, respectivamente.
3. **Aviso aos Acionistas:** Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas em razão do disposto no artigo 133, parágrafo 5º da Lei nº 6.404/76.
4. **Presença:** Compareceram em primeira convocação acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social subscrito da Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, o representante dos auditores independentes da Companhia, Sr. Roberto Martorelli, e os administradores da Companhia, Srs. Eduardo Kaminitz Peres, Armando d'Almeida Neto, Marcello Kaminitz Barnes e Alberto José dos Santos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76.
5. **Mesa:** Presidente: Vitor Rogério da Costa
Secretário: Marcelo Vianna Soares Pinho
6. **Ordem do Dia:**
 - (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2010;
 - (b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2010 e distribuição de dividendos; e
 - (c) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2011.

7. Deliberações

- (a) A totalidade dos acionistas presentes aprovou 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) A totalidade dos acionistas presentes aprovou, sem reservas e com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na edição do dia 22 de março de 2011, às fls. 72 a 88, e no Jornal Valor Econômico, na edição do dia 22 de março de 2011, às fls. A29 a A38.
- (c) Foi aprovado pela totalidade dos acionistas presentes a destinação do lucro líquido do exercício, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em reunião do dia 14 de março de 2011, sendo apropriado à Reserva Legal R\$ 10.835.503,45 (dez milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e três reais e quarenta e cinco centavos); à Reserva de Expansão de R\$ 102.937.282,80 (cento e dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) e aprovada a distribuição de dividendos aos acionistas no valor total de R\$ 102.937.282,80 (cento e dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente a R\$ 0,578722169645419 por ação, a ser pago aos acionistas em até 60 (sessenta) dias contados desta data, nos termos do art. 205 da Lei nº 6.404/76. Portanto, serão distribuídos, além do dividendo mínimo obrigatório de R\$ 51.468.641,40 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), dividendos adicionais no montante de R\$ 51.468.641,40 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta centavos). As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas *ex dividendos* a partir de 2 de maio de 2011.
- (d) Foi aprovado, pela maioria dos acionistas presentes, a proposta de remuneração anual da administração da companhia no montante global anual de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para o exercício de 2011.

8. Esclarecimentos: A mesa esclareceu que adicionalmente à remuneração ora aprovada aos Administradores da Companhia, os mesmos fazem jus a um Programa de Opção de Compra de Ações, cujo plano foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 6 de julho de 2007, cujas opções fazem parte do Formulário de Referência CVM 2011.

9. 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. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2011.

Vitor Rogério da Costa
Presidente

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário