

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 6 de março de 2013

1. **Data, hora e local:** Aos 6 de março de 2013, às 11hs e 30 min., 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:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, verificada 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 declaração de dividendos intercalares; **(ii)** a proposta de destinação dos resultados do exercício de 2012 com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 31 de dezembro de 2012, a ser submetida a Assembleia Geral Ordinária; **(iii)** apresentação e atualização dos projetos em andamento; e apresentação e avaliação dos financiamentos e disponibilidades financeiras da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram sobre os itens constantes da Ordem do Dia: e aprovaram, por unanimidade e sem reservas, o quanto segue:

(i) a declaração de dividendos intercalares no montante total de R\$ 58.726.307,64 (cinquenta e oito milhões, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e sete reais e sessenta e quatro centavos) com base no balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2012, o que equivale a R\$ 0,329661498 por ação de emissão da Companhia nesta data. O pagamento dos dividendos intercalares ora declarados será feito “ad referendum” da Assembleia Geral aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 6 de março de 2013, passando as ações de emissão da Companhia a serem negociadas “ex dividendos” a partir de 7 de março de 2013.

(ii) a proposta de destinação do lucro líquido constante das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, no valor total de R\$ 386.792.226,60 (trezentos e oitenta e seis milhões, setecentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos a seguir: retenção de R\$ 19.339.611,33 (dezenove milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e onze reais e trinta e três centavos) destinada à Reserva Legal; retenção de R\$ 183.726.307,64 (cento e oitenta e três milhões, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e sete reais e sessenta e quatro centavos) destinada à Reserva de Expansão; e

distribuição de R\$ 165.722.708,98 (cento e sessenta e cinco milhões, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e oito reais e noventa e oito centavos) a título de dividendos e juros sobre capital próprio (líquido) aos acionistas, a serem pagos em data a ser fixada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Foram imputados ao cálculo do dividendo mínimo obrigatório de R\$ 91.863.153,82 (noventa e um milhões, oitocentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos) o valor dos juros sobre capital próprio aprovados em 11 de dezembro de 2012 pelo Conselho de Administração da Companhia *ad referendum* da Assembleia Geral, no valor de R\$ 106.996.401,34 (cento e seis milhões, novecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e um reais e trinta e quatro centavos), líquido de impostos, e o valor dos dividendos intercalares ora declarados, no valor de R\$ 58.726.307,64 (cinquenta e oito milhões, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme abaixo:

Proposta de Destinação de Resultados - 2012	R\$	
Lucro líquido do exercício	386.792.226,60	
Apropriação à reserva legal	19.339.611,33	
Lucro líquido após dedução da reserva legal	367.452.615,27	(a)
Dividendo mínimo obrigatório	91.863.153,82	
Juros sobre capital próprio aprovados (valor bruto)	125.000.000,00	(b)
Imposto de renda retido de juros sobre capital próprio	18.003.598,66	(c)
Juros sobre capital próprio aprovados, líquido de impostos	106.996.401,34	(d)
Dividendos complementares declarados em 6 de março de 2013	58.726.307,64	(e)
Total de juros sobre capital próprio aprovados (valor bruto) e dividendos intercalares declarados	183.726.307,64	(b + e)
Percentual de destinação	50,000%	(b + e) / (a)
Total de juros sobre capital próprio aprovados (valor líquido) e dividendos intercalares declarados	165.722.708,98	(d + e)
Percentual de destinação	45,100%	(d + e) / (a)
Destinação para reserva para expansão	183.726.307,64	a - (b + e)

Em razão da Oferta Pública de ações de emissão da Companhia ora em análise perante os órgãos competentes, conforme anunciado em 18 de fevereiro de 2013, os membros do Conselho de Administração ressaltaram que quaisquer novas ações da Companhia que venham a ser emitidas a partir de 7 de março de 2013, inclusive, não farão jus aos dividendos e aos juros sobre capital próprio acima referidos.

(iii) foram discutidos e avaliados entre os presentes, sem ressalvas, a atualização dos projetos em andamento, bem como a avaliação dos financiamentos e disponibilidades financeiras da Companhia.

- 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata aprovada nos termos do Estatuto Social da Companhia e assinada por José Isaac Peres, Eduardo Kaminitz Peres; Manoel Joaquim Rodrigues Mendes; John Sullivan, Russel Todd Goin, José Carlos de Araújo Sarmiento Barata e José Paulo Ferraz do Amaral.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2013.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário