

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 3 de abril de 2013

1. **Data, hora e local:** Aos 3 de abril 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:** A convocação foi realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, tendo sido 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 a homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de março de 2013, no contexto da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia ("**Oferta**").
5. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram sobre a Ordem do Dia e aprovaram, por unanimidade e sem reservas, a homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações da Oferta, de acordo com o artigo 172, I da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"), e em conformidade com o disposto no artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de março de 2013, em vista da total subscrição e integralização das 10.800.000 (dez milhões e oitocentas mil) ações ordinárias emitidas pela Companhia, no contexto da Oferta, ao preço por ação da Oferta de R\$58,00 (cinquenta e oito reais), totalizando um preço de subscrição total de R\$626.400.000,00 (seiscentos e vinte e seis milhões e quatrocentos mil reais), representando 100% (cem por cento) das ações ordinárias emitidas pela Companhia na Oferta. O montante total do aumento do capital social decorrente da Oferta será destinado para a conta de capital social, o qual passará de 1.761.662.147,38 (um bilhão, setecentos e sessenta e um milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) para R\$ 2.388.062.147,38 (dois bilhões, trezentos e oitenta e oito milhões, sessenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), dividido em 189.997.214 (cento e oitenta e nove milhões, novecentas e noventa e sete mil, duzentas e quatorze) ações nominativas e sem valor

nominal, sendo 178.138.867 (cento e setenta e oito milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentas e sessenta e sete) ações ordinárias e 11.858.347 (onze milhões, oitocentas e cinquenta e oito mil, trezentas e quarenta e sete) ações preferenciais, devendo o Conselho de Administração fazer com que seja submetida à deliberação e aprovação da Assembleia Geral da Companhia a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, de forma a atualizar a expressão do seu capital social.

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.

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

Rio de Janeiro, 3 de abril de 2013.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário