

**MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ/MF nº 07.816.890/0001-53

NIRE 33.3.0027840-1

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 12 de fevereiro de 2014**

1. **Data, hora e local:** No 12º dia de fevereiro de 2014, às 10:30 horas, na sede da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas n.º 4.200, bloco 2, 5º andar.
2. **Convocação e Presença:** Reunião convocada na forma do Estatuto Social da Companhia e a legislação aplicável, com 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:** Discutir sobre os seguintes assuntos: (i) a celebração de contrato de locação entre a Companhia e a Divertplan Entretenimento Ltda.; (ii) a rescisão do Contrato de Locação firmado entre a Companhia e a Tantra Comércio de Artigos Orientais Ltda.; (iii) a apresentação preliminar dos resultados financeiros e operacionais do exercício social findo em 2013; (iv) a proposta do Plano Anual de Negócios da Companhia, incluindo orçamento de capital e orçamento operacional, referente ao exercício de 2014; (v) a apresentação e atualização dos projetos da Companhia em andamento; (vi) a apresentação e avaliação dos financiamentos e disponibilidades financeiras da Companhia; (vii) a concessão de fianças bancárias pela Companhia para afiliadas e condomínios dos shoppings integrantes do portfólio da Companhia; e (viii) assuntos gerais.
5. **Deliberações:** Os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, os seguintes assuntos:

Contratos com Partes Relacionadas

- 5.1. Nos termos do Artigo 22, item "o", do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de contrato de locação entre a Companhia, como locadora, e a Divertplan Entretenimento Ltda. ("Divertplan"), como locatária, cujo objeto será a locação de espaço comercial situado no shopping center "Pátio Savassi" para a exploração de atividades de entretenimento, conforme proposta apresentada pela Administração da Companhia nesta data ao Colegiado.

- 5.2. Nos termos do Artigo 22, item “o”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a rescisão do Contrato de Locação firmado entre a Companhia e a Tantra Comércio de Artigos Orientais Ltda. (“Tantra”), com o objetivo de devolver a área alugada (um quiosque) localizada no BarraShopping, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, conforme proposta apresentada pela Administração da Companhia nesta data ao Colegiado.

#### Resultados 2013

- 5.3. Foram avaliados e discutidos, sem ressalvas, a apresentação preliminar dos resultados financeiros e operacionais referentes ao exercício social findo em 2013.

#### Orçamento 2014

- 5.4. Aprovar o Plano Anual de Negócios apresentado pela Administração da Companhia, incluindo o orçamento de capital e o orçamento operacional para o exercício social de 2014.

#### Atualização dos Projetos

- 5.5. Foram avaliados e discutidos, sem ressalvas, os projetos da Companhia em andamento.

#### Assuntos Gerais

- 5.6. Foram avaliados e discutidos, sem ressalvas, os financiamentos e disponibilidades financeiras da Companhia.

- 5.7. Diante da limitação estabelecida no artigo 22, item “m”, do Estatuto Social da Companhia, autorizar a concessão de fianças pela Companhia, conforme proposta apresentada pela Administração da Companhia nesta data ao Colegiado.

- 5.8. Foram discutidos assuntos gerais de interesse da Companhia.

- 5.9. O Conselho de Administração autorizou a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas diretamente pela Companhia e/ou através de suas subsidiárias.

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 devidamente assinada por todos os membros do Conselho de Administração.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2014.

---

Marcelo Vianna Soares Pinho  
Secretário