

**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 21 de fevereiro de 2014**

1. **Data, hora e local:** No 21º dia de fevereiro de 2014, às 11:00 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, sendo realizada por conferência telefônica, conforme autorizado pelo §2º do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. Foi verificada a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Sr. Manoel Joaquim Rodrigues Mendes.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Isaac Peres; Secretário: Sr. Marcelo Vianna Soares Pinho.
4. **Ordem do dia:** Apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) o parecer dos Auditores Independentes, Relatório da Administração, contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii) a proposta de destinação do lucro líquido pela Companhia a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária; (iii) o estudo técnico de viabilidade sobre a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros para permitir a utilização do ativo fiscal diferido; e (iv) a rratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de fevereiro de 2014.
5. **Deliberações:** Os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, os seguintes assuntos:
  - 5.1. A aprovação do 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 2013, 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.

**5.2.** A aprovação da proposta de destinação do lucro líquido pela Companhia constante das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

**5.3.** A aprovação do estudo técnico de viabilidade que suporta a realização do ativo fiscal diferido, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM n.º 371/02, conforme proposta apresentada pela Administração da Companhia nesta data ao Colegiado.

**5.4.** A rerratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de fevereiro de 2014, com o objetivo de corrigir a redação prevista no item 5.7 da referida ata que deliberou sobre a concessão de fianças pela Companhia, na qual deveria constar “garantias” em geral (incluindo fiança e aval) e não apenas fiança.

**5.5.** O Conselho de Administração autorizou à Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.

**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 pelos Srs. José Isaac Peres e Eduardo Kaminitz Peres. Os membros do Conselho de Administração, os Srs. John Michael Sullivan, Russell Todd Goin, José Carlos de Araújo Sarmiento Barata e José Paulo Ferraz do Amaral enviarão o seu voto por escrito.

Rio de Janeiro, 21 de Fevereiro de 2014.

---

Marcelo Vianna Soares Pinho  
Secretário