

**MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ/MF n. 07.816.890/0001-53

NIRE 33.3.0027840-1

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 28 de março de 2014**

1. **Data, hora e local:** Aos 28 de março de 2014, às 10:00 horas, na sede da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas nº 4200, bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, uma vez que foi 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 proposta de pagamento de bônus ao Diretor Presidente referente ao exercício de 2013; e (ii) a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2014 a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Srs. Conselheiros deliberaram sobre os itens constantes da Ordem do Dia e aprovaram, por unanimidade e sem reservas, o quanto segue:
  - 5.1. A proposta de pagamento de bônus ao Diretor Presidente referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, conforme apresentada pela Administração da Companhia nesta data ao Colegiado.
  - 5.2. A proposta de fixação de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014 no montante de R\$ 26.730.000,00, conforme apresentada pela Administração da Companhia nesta data ao Colegiado, a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Os valores ora aprovados são líquidos de encargos sociais que sejam ônus do empregador.

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 pelos Conselheiros presentes. Os Conselheiros, José Carlos de Araújo Sarmiento Barata, José Paulo Ferraz do Amaral, John Sullivan e Russel Todd Goin, enviarão o seu voto por escrito.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2014.

---

Marcelo Vianna Soares Pinho  
Secretário