

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF n.º 07.816.890/0001-53

NIRE 33.3.0027840-1

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2014

1. **Data, hora e local:** Aos 29 dias do mês de abril de 2014, às 16:00h, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, 4200, bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca.
2. **Convocação e Presença:** A convocação foi realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, sendo verificada a presença da maioria dos Conselheiros. Ausente, justificadamente, os Conselheiros Eduardo Kaminitz Peres e José Carlos Araújo Sarmiento Barata.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Paulo Ferraz do Amaral: Sr. Marcelo Vianna Soares Pinho.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a reeleição dos Diretores da Companhia para novo mandato de 2 (dois) anos, com a redefinição das atribuições e denominações dos seus respectivos cargos.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram sobre o item constante da Ordem do Dia e aprovaram, por unanimidade e sem reservas, o quanto segue:
 - 5.1. Reeleger os seguintes Diretores para compor a Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo-lhes atribuídas, além dos deveres e responsabilidades previstos em lei, as funções estabelecidas conforme proposta da administração: (i) como Diretor Presidente, o Sr. **José Isaac Peres**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade IFP/RJ n.º 1.743.139-6, inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.778.577-49; (ii) como Diretor Vice-Presidente Operacional, o Sr. **Eduardo Kaminitz Peres**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da identidade IFP/RJ n.º 04.787.969-7, inscrito no CPF/MF sob o n.º 013.893.857-10; (iii) como Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento, o Sr. **Marcello Kaminitz Barnes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 06.992.223-5, inscrito no CPF/MF sob o n.º 966.447.707-97; (iv) como Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. **Armando d'Almeida Neto**,

brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade IFP/RJ n.º 04738209-8 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 757.797.307-68; e (v) como Diretor Administrativo, o Sr. **Alberto José dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade CRC/RJ n.º 059612-2, inscrito no CPF/MF sob o n.º 267.678.487-00; todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. das Américas, 4200, bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

5.1.1. Os Diretores declararam, em termo próprio, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos no art. 147 da Lei n.º 6.404/76, assim como não estão impedidos para ocupar cargos na Administração da Companhia, ficando desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia, tendo sido devidamente empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no livro próprio.

5.1.2. Em virtude das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição: Sr. **José Isaac Peres**, como Diretor Presidente; Sr. **Eduardo Kaminitz Peres**, como Diretor Vice-Presidente Operacional; Sr. **Marcello Kaminitz Barnes**, como Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento; Sr. **Armando d'Almeida Neto**, como Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; e Sr. **Alberto José dos Santos**, como Diretor Administrativo.

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 Conselheiros presentes. Os membros do Conselho de Administração, John Michael Sullivan, Russell Tood Goin e Leonard Peter Sharpe enviarão o seu voto por escrito.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2014.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário