

**MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ/MF n. 07.816.890/0001-53

NIRE n. 33.3.0027840-1

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 31 de março de 2015**

**1. Data, hora e local:** No 31º dia de março de 2015, 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, 5º andar, 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 Paulo Ferraz do Amaral; Secretário: Sr. Alberto José dos Santos.

**4. Ordem do dia:** Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) contratação de financiamento pela Companhia; e (ii) concessão de garantias pela Companhia.

**5. Deliberações:** Diante da limitação estabelecida no artigo 22 (m) do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, os seguintes assuntos:

**5.1.** Autorizar a contratação de financiamento pela Companhia, por meio de sua subsidiária ParkShopping Canoas Ltda., no valor de até R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), conforme proposta apresentada pela Administração da Companhia ao Colegiado.

**5.2.** Autorizar a concessão pela Companhia de garantias no valor de até R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), conforme proposta apresentada pela Administração da Companhia ao Colegiado.

**5.3.** O Conselho de Administração autorizou, ainda, a Administração da Companhia a praticar, a qualquer tempo, 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 pelos membros do Conselho de Administração presentes. Os membros do Conselho de Administração, Srs. José Carlos de Araújo Sarmiento Barata, Leonard Peter Sharpe, John Michael Sullivan e Russell Todd Goin enviaram voto por escrito.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2015.

---

Alberto José dos Santos  
Secretário