

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 07.816.890/0001-53

NIRE Nº 33.3.0027840-1

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 28 de abril de 2015**

1. Data, hora e local: No 28º dia de abril de 2015, 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 nº 4.200, 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 maioria dos membros do Conselho de Administração.

3. Mesa: Presidente: Sr. José Paulo Ferraz do Amaral; Secretário: Sr. Marcelo Vianna Soares Pinho.

4. Ordem do dia: Discutir sobre os seguintes assuntos: (i) apresentação da prévia dos resultados do primeiro trimestre de 2015; (ii) apresentação sobre disponibilidade de caixa e financiamentos; (iii) apresentação e atualização dos projetos em andamento; e (iv) assuntos gerais de interesse da Companhia.

5. Deliberações: Os Srs. Conselheiros avaliaram, discutiram e examinaram, sem quaisquer reservas, os seguintes assuntos: **5.1.)** A prévia dos resultados do primeiro trimestre de 2015; **5.2.)** A disponibilidade de caixa e financiamentos; **5.3.)** Os projetos em andamento; e **5.4.)** Os assuntos gerais de interesse da Companhia.

5.5.) O Conselho de Administração autorizou a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação dos assuntos discutidos 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, parágrafo 2º, e 19 do Estatuto Social da Companhia, e assinada pelos Conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2015.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário