

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF: 07.816.890/0001-53

NIRE: 33.3.0027840-1

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2016

Lavrada na forma de Sumário

1. **Data, Hora e Local:** Às 11 horas do dia 29 de abril de 2016, na sede da Companhia localizada na Av. das Américas nº 4.200, bloco 2, 5º andar, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-102.
2. **Convocação:** Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias 31 de março, 1º e 04 de abril de 2016, às fls. 86, 63 e 60 respectivamente, e no Jornal Valor Econômico, edições dos dias 31 de março, 1º e 04 de abril de 2016, às fls. A8, B3 e B4, respectivamente.
3. **Aviso aos Acionistas:** Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas em razão do disposto no artigo 133, parágrafo 5º da Lei nº 6.404/76.
4. **Presença:** Compareceram em primeira convocação acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, o representante dos auditores independentes da Companhia, Sr. Pedro Lisboa Moreira, os administradores da Companhia, Srs. Armando d'Almeida Neto e Alberto José dos Santos, e o Sr. Hans Christian Melchers, Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores da Companhia, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76.
5. **Mesa:** Presidente: Plínio Simões Barbosa
Secretária: Fernanda Pitella Landau Remy
6. **Ordem do Dia:**
 - (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
 - (b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e definição da data do pagamento de juros sobre capital próprio aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia;

- (c) Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 2 (dois) anos;
- (d) Eleger, mediante votação individualizada, os membros do Conselho de Administração da Companhia; e
- (e) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2016.

7. Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações, sendo que o número de votos favoráveis, abstenções e votos contrários a cada deliberação consta do Anexo I a esta ata:

Foi aprovada a lavratura da presente Ata na forma de sumário, assim como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76.

- (a) Foram aprovados, por unanimidade, com as abstenções dos legalmente impedidos e demais abstenções do Anexo I, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na edição do dia 28 de março de 2016, Parte V, às fls. 85 a 96, e no Jornal Valor Econômico, na edição do dia 28 de março de 2016, às fls. B15 a B22.
- (b) Foi aprovada, por unanimidade, com as abstenções do Anexo I, a destinação do lucro líquido do exercício, correspondente ao valor total de R\$ 366.107.540,10, sendo: (i) R\$ 18.305.377,01 destinados à Reserva Legal; (ii) R\$ 122.802.163,10 destinados à Reserva de Expansão; e (iii) R\$ 225.000.000,00 (R\$ 193.371.082,73, líquido de impostos) a título de distribuição de juros sobre capital próprio aos acionistas, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia nas reuniões realizadas em 30 de junho de 2015 e 21 dezembro de 2015 e ora ratificado.

Os juros sobre capital próprio aprovados em 30 de junho de 2015 e 21 dezembro de 2015 e ora ratificados são imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2015, conforme valores acima referidos, na forma do disposto no artigo 9º, parágrafo 7º da Lei nº 9.249/95, tendo sido pago aos acionistas o valor bruto de R\$ 90.000.000,00 em 15 de dezembro de 2015 e restando a ser pago aos acionistas o valor bruto de R\$ 135.000.000,00 até 31 de maio de 2016, observada a relação de acionistas inscritos nos registros da Companhia em 21 de dezembro de 2015.

- (c) Foi aprovado, por maioria, com as abstenções e votos contrários do Anexo I, o número de 7 (sete) membros para o Conselho de Administração, a serem eleitos, na forma do artigo 14, §1º do Estatuto Social da Companhia, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
- (d) Em seguida, não tendo sido requerida eleição em separado, foram reeleitos, mediante votação individualizada, por maioria, com as abstenções e votos contrários do Anexo I, o Sr. José Paulo Ferraz do Amaral, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e os Srs. José Isaac Peres, Eduardo Kaminitz Peres, John Michael Sullivan, Salvatore Iacono, Leonard Peter Sharpe e José Carlos de Araújo Sarmiento Barata, este último na qualidade de Conselheiro Independente, todos para mandato de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Os membros do Conselho de Administração deverão ser investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura, dentro do prazo legal, dos seguintes documentos: (i) termo de posse lavrado em livro próprio; e (ii) Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Nível 2 de Governança Corporativa da BOVESPA, ficando sua posse condicionada à subscrição dos referidos documentos.

O Conselho de Administração, portanto, ficará composto, a partir desta data, pelos seguintes membros, com o mandato até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2018: (i) **José Paulo Ferraz do Amaral**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade SSP/SP nº 3.036.124-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.857.128-49, na qualidade de Presidente; (ii) **José Isaac Peres**, brasileiro, casado, economista, portador da identidade IFP nº 01.743.139-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.778.577-49; (iii) **Eduardo Kaminitz Peres**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da identidade IFP nº 04.787.969-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.893.857-10; (iv) **José Carlos de Araújo Sarmiento Barata**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade IFP nº 1.433.927, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.618.507-44, este na qualidade de Conselheiro Independente, todos acima residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas nº 4.200, bloco 2, 5º andar, Barra da Tijuca; (v) **John Michael Sullivan**, canadense, casado, engenheiro, portador do passaporte nº WQ655902, residente e domiciliado em Ontário, Canadá, com escritório na 20 Queen Street West, sala 500, ON M5H 3R4; (vi) **Salvatore Iacono**, canadense, casado, engenheiro, portador do passaporte nº QL731009, residente e domiciliado em Quebec, Canadá, com escritório na 20 Queen Street West, sala 500, ON M5H 3R4; e (vii) **Leonard Peter Sharpe**, canadense, casado, empresário, portador do passaporte nº WS104095, inscrito no CPF/MF sob o

n.º 060.184.007-07, residente e domiciliado em 239 Old Yonge Street, Toronto, Ontario - M2P 1R6, Canadá.

(e) Foi aprovada, por maioria, com abstenções e votos contrários do Anexo I, a remuneração global anual da administração da Companhia para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016 no valor de R\$ 31.625.515,90, acrescidos dos encargos sociais que sejam ônus do empregador no valor de R\$ 5.164.032,25, perfazendo um montante anual global de R\$ 36.789.548,15.

8. Encerramento: O Sr. Presidente pôs a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas abaixo identificados e pelos integrantes da mesa que presidiram a Assembleia Geral.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016.

Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em Livro próprio.

Fernanda Pitella Landau Remy
Secretária

Anexo I

Indicação das aprovações, rejeições e abstenções recebidas em cada deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. realizada em 29 de abril de 2016

Item da Ordem do Dia	Aprovações	Abstenções	Rejeições	
(a)	89.046.023	57.863.153	0	
(b)	146.530.463	378.713	0	
(c)	146.170.367	611.463	127.346	
(d)*	(i)	132.623.109	611.463	1.816.257
	(ii)	128.451.476	611.463	5.987.890
	(iii)	125.882.775	611.463	8.556.591
	(iv)	134.439.366	611.463	0
	(v)	128.663.227	611.463	5.776.139
	(vi)	125.692.092	611.463	8.747.274
	(vii)	125.882.775	611.463	8.556.591
(e)	144.561.384	506.059	1.841.733	

* Ordem de votação conforme nomes apresentados na Proposta da Administração - Assembleia Geral Ordinária 2016.