

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 07.816.890/0001-53

NIRE Nº 33.3.0027840-1

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2016

1. Data, hora e local: No 29º dia de abril de 2016, às 15:00 horas, na sede da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. Mesa: Presidente: Sr. José Paulo Ferraz do Amaral; Secretária: Sra. Fernanda Pitella Landau Remy.

4. Ordem do dia: Deliberar sobre a reeleição dos Diretores da Companhia para novo mandato de 2 anos.

5. Deliberações: Os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, os seguintes assuntos:

5.1. Reeleger os seguintes Diretores para compor a Diretoria da Companhia, para 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 nº 1.743.139-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.778.577-49; **(ii)** como Diretor Vice-Presidente Operacional, o Sr. **Eduardo Kaminitz Peres**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade IFP/RJ nº 04.787.969-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 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 IFP/RJ nº 06.992.223-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 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 nº 04.738.209-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 757.797.307-68; e **(v)** como Diretor Administrativo, o Sr. **Alberto José dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade profissional CRC/RJ nº 059612/O-5, inscrito no CPF/MF sob

o nº 267.678.487-00, todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. das Américas nº 4200, bloco 2, 5º andar, Barra da Tijuca.

5.1.1. Os Diretores declararam, em termo próprio, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos no artigo 147 da Lei nº 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 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 Salvatore Iacono enviaram seus votos por escrito.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016.

Fernanda Pitella Landau Remy
Secretária