

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF: 07.816.890/0001-53

NIRE: 33.3.0027840-1

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de novembro de 2016

Lavrada na forma de Sumário

1. **Data, Hora e Local:** Às 11 horas do dia 07 de novembro 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 21, 24 e 25 de outubro de 2016, às fls. 11, 4 e 5 respectivamente, e no Jornal Valor Econômico, edições dos dias 21, 24 e 25 de outubro de 2016, às fls. B13, A4 e B11, respectivamente.
3. **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.
4. **Mesa:** Presidente: Vitor Rogério da Costa
Secretária: Fernanda Pitella Landau Remy
5. **Ordem do Dia:**
 - (a) Deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Sr. Salvatore Iacono.
6. **Deliberações:**

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) Foi aprovada, por maioria, com as abstenções e votos contrários constantes do Anexo I, a eleição do Sr. Duncan George Osborne, canadense, casado, advogado, portador do passaporte nº GF001279, residente e domiciliado em Quebec, Canadá, com escritório na 20 Queen Street West, sala 500, ON M5H 3R4, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Salvatore Iacono, para mandato unificado com os demais membros do Conselho de Administração, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2017.

O referido membro do Conselho de Administração deverá ser investido em seu respectivo cargo 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 da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2017: (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 n.º 01.743.139-6, inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.778.577-49; (iii) **Eduardo Kaminitz Peres**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da identidade IFP n.º 04.787.969-7, inscrito no CPF/MF sob o n.º 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, com escritório 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 GF170651, residente e domiciliado em Ontário, Canadá, com escritório na 20 Queen Street West, sala 500, ON M5H 3R4; (vi) **Duncan George Osborne**, canadense, casado, advogado, portador do passaporte nº GF001279, 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 n.º 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.

7. **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, 07 de novembro 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, abstenções e rejeições recebidas em relação à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. realizada em 07 de novembro de 2016

Item da Ordem do Dia	Aprovações	Abstenções	Rejeições
(a)	125.639.560	604.807	16.501.117