

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 21 de dezembro de 2016**

1. Data, hora e local: No 21º dia de dezembro de 2016, às 11:00 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; Secretário: Sr. Marcelo Vianna Soares Pinho.

4. Ordem do dia: Deliberar sobre a celebração de Contrato de Locação entre a ParkShopping Canoas Ltda., uma subsidiária da Companhia, e a Divertplan Entretenimento Ltda.

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

5.1. Nos termos do Artigo 22, item "o", do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de Contrato de Locação entre a ParkShopping Canoas Ltda., uma subsidiária da Companhia, como locadora, e a Divertplan Entretenimento Ltda. ("Divertplan"), como locatária, cujo objeto será a locação de espaço comercial situado no shopping center "ParkShoppingCanoas" para a exploração de atividades de lazer e entretenimento, conforme proposta apresentada pela Administração da Companhia ao Colegiado.

5.2. O Conselho de Administração autorizou a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação ora aprovada 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 Duncan George Osborne enviaram seus votos por escrito.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2016.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário