

**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 8 de março de 2017**

**1. Data, Hora e Local:** No 8º dia de março de 2017, às 16:00 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 (i) a homologação do aumento do capital social da Companhia por subscrição privada e dentro do limite de capital autorizado, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de janeiro de 2017 ("Aumento de Capital"); e (ii) a prática, pela administração da Companhia, de todos os atos que se fizerem necessários à fiel efetivação das matérias deliberadas nesta reunião.

**5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas:

**5.1.** Homologar integralmente o Aumento de Capital no valor de R\$ 600.000.043,50 (seiscentos milhões, quarenta e três reais e cinquenta centavos), mediante a emissão, para subscrição privada e dentro do limite do capital autorizado, de 10.256.411 (dez milhões, duzentas e cinquenta e seis mil, quatrocentas e onze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) por ação, fixado nos termos do artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei nº 6.404/1976, integralmente destinado ao capital social da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de janeiro de 2017.

**5.2.** Consignar que o capital social da Companhia passa de R\$ 2.388.062.147,38 (dois bilhões, trezentos e oitenta e oito milhões, sessenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) para R\$ 2.988.062.190,88 (dois bilhões, novecentos e

oitenta e oito milhões, sessenta e dois mil, cento e noventa reais e oitenta e oito centavos), dividido em 200.253.625 (duzentos milhões, duzentas e cinquenta e três mil, seiscentas e vinte e cinco) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 188.395.278 (cento e oitenta e oito milhões, trezentas e noventa e cinco mil, duzentas e setenta e oito) ações ordinárias e 11.858.347 (onze milhões, oitocentas e cinquenta e oito mil, trezentas e quarenta e sete) ações preferenciais.

**5.3.** Autorizar a administração da Companhia a praticar, a qualquer tempo, todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.

**5.3.1.** O Conselho de Administração submeterá oportunamente à deliberação e aprovação da Assembleia Geral a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, de forma a atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social.

**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. Os membros do Conselho de Administração, Srs. John Michael Sullivan, Duncan George Osborne e Leonard Peter Sharpe enviarão seus votos por escrito.

Rio de Janeiro, 8 de março de 2017.

---

Marcelo Vianna Soares Pinho  
Secretário