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 27 de março de 2017

1. Data, hora e local: No 27º dia de março de 2017, às 12:00 horas, na sede da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 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 maioria 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: Discutir sobre os seguintes assuntos: **(i)** proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2017, a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e **(ii)** convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia.

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

5.1. A aprovação da proposta de fixação de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 no montante de R$ 33.395.000,00, conforme apresentada pela Administração da Companhia ao Colegiado, a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Os valores ora aprovados são líquidos de encargos sociais que sejam ônus do empregador.

5.2. Nos termos dos Artigos 124 e 132 da Lei 6.404/76 e do Artigo 22, alínea "e" do Estatuto Social da Companhia, a aprovação da convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, previstas para serem realizadas, cumulativamente, no dia 28 de abril de 2017, às 11:00, na sede da Companhia.

5.3. O Conselho de Administração autorizou a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação dos assuntos discutidos, 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 Sarmento Barata, John Michael Sullivan e Duncan George Osborne enviaram seus votos por escrito.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2017.

_____

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário