

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 16 de outubro de 2017**

1. Data, hora e local: No 16º dia de outubro de 2017, às 11:00 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: Dispensada a convocação e verificada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

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

4. Ordem do dia: Discutir sobre os seguintes assuntos: **(i)** proposta de inclusão de atividades relacionadas a geração de energia elétrica no objeto social da Companhia; e **(ii)** convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a proposta referida no item (i) acima.

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

5.1. Foi aprovada a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, de inclusão das seguintes atividades em seu objeto social: "geração de energia elétrica para consumo próprio, podendo, entretanto, comercializar o excedente de energia elétrica"; com a consequente inclusão das mesmas no Artigo 3º do seu Estatuto Social.

5.2. Foi aprovada a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a proposta referida no item 5.1 acima, nos termos dos Artigos 124 e 132 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 22, alínea "e" do Estatuto Social da Companhia.

5.3. O Conselho de Administração autorizou a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, 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, 16 de outubro de 2017.

Fernanda Pitella Landau Remy
Secretária