

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 07.816.890/0001-53

NIRE 33.3.0027840-1

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 20 de abril de 2018**

1. Data, hora e local: No 20º dia de abril de 2018, 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.

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; Secretário: Sr. Marcelo Vianna Soares Pinho.

4. Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: **(i)** outorga de fiança pela Companhia, em complemento aos termos deliberados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 09 de novembro de 2017; **(ii)** celebração de Contrato de Locação entre a Companhia e a Divertplan Entretenimento Ltda.; e **(iii)** proposta de pagamento de bônus ao Diretor Presidente referente ao exercício de 2017.

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

5.1. Adicionalmente à autorização concedida à Administração da Companhia para a outorga de aval para garantir o saldo das obrigações assumidas pela Parque Shopping Maceió S.A. no Contrato de Financiamento (conforme definições constantes da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 09 de novembro de 2017), autorizar a Administração da Companhia a prestar fiança para garantir tais obrigações.

5.2. Nos termos do Artigo 22, item "o" do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de Contrato de Locação entre a Companhia, como locadora, e a Divertplan Entretenimento Ltda., como locatária, que terá por objeto a locação da LUC nº 301, situada no "BarraShopping", com área de aproximadamente 1.976,72m², para exploração de atividades de lazer e entretenimento, conforme proposta apresentada pela Administração da Companhia ao Colegiado.

5.3. Aprovar a proposta de pagamento de bônus ao Diretor Presidente referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme apresentada pela Administração da Companhia ao Colegiado.

5.4. 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, John Michael Sullivan, Duncan George Osborne e Leonard Peter Sharpe enviaram voto por escrito.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2018.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário