

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 27 de abril de 2018

1. Data, hora e local: No 27º dia de abril de 2018, às 18:00 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, sala 501.

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: Deliberar sobre a reeleição dos Diretores da Companhia para novo mandato de 2 anos.

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

5.1. Reeleger os seguintes Diretores para compor a Diretoria da Companhia, para mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo-lhes atribuídas, além dos deveres e responsabilidades previstos em lei, as funções estabelecidas conforme proposta apresentada pela Administração da Companhia ao Colegiado: **(i)** como Diretor Presidente, o Sr. **José Isaac Peres**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade IFP/RJ nº 1.743.139-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.778.577-49; **(ii)** como Diretor Vice-Presidente Operacional, o Sr. **Eduardo Kaminitz Peres**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade IFP/RJ nº 04.787.969-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.893.857-10; **(iii)** como Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento, o Sr. **Marcello Kaminitz Barnes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade IFP/RJ nº 06.992.223-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 966.447.707-97; **(iv)** como Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. **Armando d'Almeida Neto**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade IFP/RJ nº 04.738.209-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 757.797.307-68; e **(v)** como Diretor Administrativo, o Sr. **Alberto José dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador

da carteira de identidade profissional CRC/RJ nº 059612/O-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.678.487-00, todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. das Américas, 4200, bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca.

5.1.1. Os Diretores ora eleitos serão devidamente empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no livro próprio, momento em que declararão não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, assim como não estarem impedidos para ocupar cargos na Administração da Companhia, ficando desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia.

5.1.2. Em virtude da deliberação acima, a Diretoria da Companhia permanecerá com a seguinte composição: Sr. **José Isaac Peres**, como Diretor Presidente; Sr. **Eduardo Kaminitz Peres**, como Diretor Vice-Presidente Operacional; Sr. **Marcello Kaminitz Barnes**, como Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento; Sr. **Armando d'Almeida Neto**, como Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; e Sr. **Alberto José dos Santos**, como Diretor Administrativo.

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, 27 de abril de 2018.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário