

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 28 de fevereiro de 2019**

1. Data, hora e local: No 28º dia de fevereiro de 2019, às 11:00, na sede da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no lounge VIP do VillageMall (3º andar), na Av. das Américas nº 3.900, 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: Discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: **(i)** apresentação e atualização dos resultados da Companhia; **(ii)** apresentação e atualização sobre os projetos em andamento; **(iii)** apresentação sobre projeto em desenvolvimento pela área de inovações digitais; e **(iv)** assuntos gerais de interesse da Companhia.

5. Deliberações: Os Srs. Conselheiros avaliaram, discutiram e examinaram, sem ressalvas, os seguintes assuntos:

5.1. Os resultados da Companhia;

5.2. Os projetos em andamento;

5.3. Projeto em desenvolvimento pela área de inovações digitais; e

5.4. Assuntos gerais de interesse da Companhia.

5.5. O Conselho de Administração autorizou a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação dos assuntos ora 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, parágrafo 2º, e 19 do Estatuto Social da Companhia, e assinada pelos Conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário