

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 09 de fevereiro de 2023**

1. Data, hora e local: No 9º dia de fevereiro de 2023, às 11:00 horas, no edifício da sede da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), na Av. das Américas nº 4.200, Bloco 2, térreo, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

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, nos termos dos artigos 17, §2º e 19 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, o representante do auditor independente da Companhia (Ernst & Young Auditores Independentes S.S.), Sr. Roberto Martorelli.

3. Mesa: Presidente: Sr. Eduardo Kaminitz Peres; Secretário: Sr. Marcelo Vianna Soares Pinho.

4. Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) Relatório da Administração, contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a serem submetidos aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária; e (ii) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.

5. Deliberações: Os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, o seguinte:

5.1. Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, os quais serão submetidos aos acionistas para aprovação na Assembleia Geral Ordinária, a ser convocada na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia.

5.2. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido apresentada pela Administração da Companhia, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 769.054.281,28, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos a seguir: (i) R\$ 38.452.714,06 destinados à Reserva Legal; (ii) R\$ 310.601.567,22 destinados à Reserva de Expansão; e R\$ 420.000.000,00 a título de distribuição de juros sobre capital próprio aos acionistas, conforme já declarados pelo

Conselho de Administração da Companhia nas reuniões realizadas em 21 de junho de 2022, 22 de setembro de 2022 e 21 de dezembro de 2022, e imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 pelo seu valor líquido, ou seja, depois de deduzido o imposto de renda na fonte, na forma do disposto no artigo 9º, § 7º da Lei nº 9.249/95 e no item III da Deliberação nº 683/12 da Comissão de Valores Mobiliários, em montante superior ao dividendo mínimo obrigatório, tudo conforme tabela abaixo:

Proposta de Destinação de Resultados – 2022	R\$
Lucro líquido do exercício	769.054.281,28
Reserva legal	(38.452.714,06)
Lucro líquido ajustado	730.601.567,22
Dividendos mínimos obrigatórios ¹	182.650.391,80
Juros sobre o capital próprio aprovados em 2022 (bruto)	420.000.000,00
Percentual de destinação (bruto)	57,49%
Imposto de renda retido de juros sobre o capital próprio	55.908.415,87
Juros sobre o capital próprio aprovados em 2022 (líquido de impostos)	364.091.584,13
Percentual de destinação (líquido)	49,83%
Destinação para reserva de expansão	310.601.567,22

5.3. Autorizar a Diretoria 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 presentes, sendo que os membros do Conselho de Administração, Srs. José Paulo Ferraz do Amaral, José Isaac Peres, Ana Paula Kaminitz Peres, John Michael Sullivan e Duncan George Osborne enviaram seus votos por escrito.

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2023.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário

¹ O referido montante foi distribuído integralmente ao longo do exercício, tendo em vista que os juros sobre capital próprio declarados ao longo de 2022, no valor total líquido de R\$ 364.091.584,13 (equivalente ao valor bruto de R\$ 420.000.000,00), foram imputados ao dividendo obrigatório, superando o percentual mínimo exigido.