

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME Nº 07.816.890/0001-53

NIRE Nº 33.3.0027840-1

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração

realizada em 24 de janeiro de 2020

1. Data, hora e local: No 24º dia de janeiro de 2020, às 17:00, 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, 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; Secretário: Sr. Marcelo Vianna Soares Pinho.

4. Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre a contratação de fiança bancária pela Companhia.

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

5.1. Ratificar a decisão da administração da Companhia de contratar carta de fiança bancária junto ao Banco Bradesco S.A., no valor de R\$ 267.095.706,18 (duzentos e sessenta e sete milhões, noventa e cinco mil, setecentos e seis reais e dezoito centavos), atualizável pelo CDI - Certificado de Depósito Interbancário; e

5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação ora aprovada, ratificando todos os atos praticados pela Diretoria e demais representantes legais da Companhia em consonância com as deliberações acima.

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. Os membros do Conselho de Administração Srs. José Carlos de Araújo S. Barata, John Michael Sullivan e Duncan George Osborne enviaram os seus votos por escrito.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2020.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário