

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME nº 07.816.890/0001-53

NIRE 33.3.0027840-1

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 05 de maio de 2022**

1. Data, hora e local: No 05º dia de maio de 2022, às 11:00, no edifício da sede da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), na Av. das Américas nº 4.200, Bloco 2, térreo, Barra da Tijuca, 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.

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 financeira e de resultados da Companhia; **(ii)** apresentação e atualização sobre os projetos da Companhia; **(iii)** reeleição dos Diretores da Companhia para novo mandato de 2 anos; e **(iv)** assuntos gerais de interesse da Companhia.

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

5.1. Foi avaliada, discutida e examinada, sem ressalvas, a atualização financeira e dos resultados da Companhia;

5.2. Foram avaliados, discutidos e examinados, sem ressalvas, os projetos da Companhia;

5.3. Foi aprovada, por unanimidade e sem reservas, a reeleição dos 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 01.743.139-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 001.778.577-49, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; **(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/ME sob o nº 013.893.857-10, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; **(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/ME sob o nº

966.447.707-97, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; **(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/ME sob o nº 757.797.307-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; **(v)** como Diretor Vice-Presidente de *Compliance* e Institucional, o Sr. **Vander Aloisio Giordano**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade SSP/SP nº 1.618.021-1, inscrito no CPF/ME sob o nº 156.538.968-96, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo; e **(vi)** como Diretor sem designação específica, o Sr. **Hans Christian Melchers**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade DIC/RJ nº 012.259.511-9 e inscrito no CPF/ME sob o nº 090.805.057-73, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, todos com escritório na Av. das Américas, 4200, bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca.

5.3.1. 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.

5.3.2. 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; Sr. **Vander Aloisio Giordano**, como Diretor Vice-Presidente de *Compliance* e Institucional; e Sr. **Hans Christian Melchers**, como Diretor sem designação específica.

5.4. Foram avaliados e discutidos, sem ressalvas, 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 do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e devidamente assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, via assinatura digital.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2022.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário