

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 14 de fevereiro de 2020**

- 1. Data, hora e local:** No 14º dia de fevereiro de 2020, às 16:00, 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. Os membros efetivos do Conselho Fiscal acompanharam a reunião, nos termos do § 3º do Artigo 163 da Lei 6.404/76. Presentes, ainda, os representantes dos auditores independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“Auditores Independentes”).
- 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)** Proposta do Plano Anual de Negócios da Companhia, incluindo o orçamento de capital e o orçamento operacional para o exercício social de 2020; **(ii)** Parecer dos Auditores Independentes, Relatório da Administração, contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a serem submetidos aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária; **(iii)** Proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária; e **(iv)** Estudo técnico de viabilidade sobre a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros para permitir a utilização do ativo fiscal diferido.

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

- 5.1.** Aprovar a proposta do Plano Anual de Negócios apresentada pela Administração da Companhia, incluindo o orçamento de capital e o orçamento operacional para o exercício social de 2020.
- 5.2.** Aprovar o Parecer dos Auditores Independentes, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 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.

5.3. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido apresentada pela Administração da Companhia, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R\$ 471.123.368,46, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos a seguir: (i) R\$ 23.556.168,42 destinados à Reserva Legal; (ii) R\$ 167.567.200,04 destinados à Reserva de Expansão; e (iii) R\$ 280.000.000,00 a título de distribuição de juros sobre capital próprio aos acionistas, conforme já declarados pelo Conselho de Administração da Companhia nas reuniões realizadas em 24 de junho, 25 de setembro e 23 de dezembro de 2019 e imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 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 – 2019		R\$
Lucro líquido do exercício		471.123.368,46
Apropriação à reserva legal		(-)23.556.168,42
Lucro líquido ajustado		447.567.200,04
Dividendos mínimos obrigatórios*		111.891.800,01
*Valor não distribuído, em razão da distribuição dos juros sobre o capital próprio ter sido realizada em montante superior ao dividendo mínimo obrigatório.		
Juros sobre o capital próprio aprovados em 2019 (bruto)		280.000.000,00
Percentual de destinação (bruto)		62,56%
Imposto de renda retido de juros sobre o capital próprio		35.870.181,77
Juros sobre o capital próprio aprovados em 2019 (líquido de impostos)		244.129.818,23
Percentual de destinação (líquido)		54,55%
Destinação para reserva de expansão		167.567.200,04

5.4. Aprovar o estudo técnico de viabilidade que suporta a realização do ativo fiscal diferido, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 371/02, conforme proposta apresentada pela Administração da Companhia ao Colegiado.

5.5. 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.

5.6. O Conselho Fiscal da Companhia manifestou-se favoravelmente às matérias da ordem do dia sobre as quais deve opinar (5.2, 5.3 e 5.4).

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 A. S. Barata, John Michael Sullivan e Duncan George Osborne enviaram seus votos por escrito.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2020.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário