

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 21 de dezembro de 2022

1. Data, hora e local: No 21º dia de dezembro de 2022, às 16:00, na sede da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), na Av. das Américas nº 4.200, Bloco 2, sala 501, 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.

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) a substituição do auditor independente da Companhia em atendimento à exigência de rotatividade de auditores prevista no artigo 31 da Resolução CVM nº 23/2021; e (ii) o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante bruto de R\$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de reais).

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

5.1. Aprovar a substituição do auditor independente da Companhia em atendimento à exigência de rotatividade de auditores prevista no artigo 31 da Resolução CVM nº 23/2021, tendo sido aprovada a contratação da KPMG Auditores Independentes Ltda. como auditor independente da Companhia a partir da revisão das Informações Trimestrais (ITRs) relativas ao primeiro trimestre de 2023.

5.2. Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, no montante bruto de R\$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de reais), correspondente a R\$ 0,29900117547 por ação.

5.2.1. Exceto para os acionistas que não estiverem sujeitos à incidência do tributo na forma da legislação aplicável, o pagamento dos juros sobre o capital próprio será realizado com retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,25415099915 por ação.

5.2.2. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será realizado aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 26 de dezembro de 2022. As ações da Companhia serão negociadas “*ex juros*” a partir de 27 de dezembro de 2022, sendo que o pagamento dos juros sobre o capital próprio será realizado aos acionistas até 29 de dezembro de 2023.

5.2.3. Sem prejuízo de eventuais dividendos que possam vir a ser declarados pela Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até 30 de abril de 2023, os juros sobre o capital próprio serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser 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 9, parágrafo 7º, da Lei nº 9.249/95 e no item III da Deliberação nº 683/2012 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

5.2.4. O montante total dos juros sobre o capital próprio mencionado nas deliberações acima se encontra dentro dos limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 9 da Lei nº 9.249/95.

5.3. O Conselho de Administração autorizou a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.

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 de forma eletrônica, sendo que os membros do Conselho de Administração, Srs. Gustavo Henrique de Barroso Franco, John Michael Sullivan e Duncan George Osborne enviaram seus votos por escrito.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2022.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário