

Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.

Companhia Aberta

**CNPJ n.º 07.816.890/0001-53
NIRE 33.3.0027840-1**

**Ata da Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 30 de agosto de 2007**

- 1. Data, hora e local:** Aos 30 dias do mês de agosto de 2007, às 08:00 horas, na sede da **Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.** ("Companhia"), nesta cidade, na Av. das Américas n.º 4.200 – Bloco 2 - Sala 501, duplex (parte).
- 2. Convocação e presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do conselho.
- 3. Mesa:** Presidente, Sr. José Isaac Peres; Secretário, Sr. Manoel Joaquim R. Mendes.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o aumento do capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em vista do exercício, pelo Banco UBS Pactual S.A., de parcela da "Opção de Lote Suplementar", de acordo com as disposições do Prospecto Definitivo da Oferta e segundo o "Contrato de Coordenação, Subscrição e Colocação de Ações Ordinárias de Emissão de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A." celebrado pela Companhia no âmbito da Oferta; e (ii) a homologação do aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em vista da total subscrição e integralização da emissão.
- 5. Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram por unanimidade (i) aumentar o capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de 41.700 (quarenta e uma mil e setecentas) novas ações ordinárias destinadas à distribuição pública, tendo em vista o exercício, pelo Banco UBS Pactual S.A., de parcela da "Opção de Lote Suplementar", de acordo com as disposições do Prospecto Definitivo da Oferta e segundo o "Contrato de Coordenação, Subscrição e Colocação de Ações Ordinárias de Emissão de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A." celebrado pela Companhia no âmbito da Oferta; e (ii) homologar o aumento do capital social da Companhia ora aprovado, em vista de sua total subscrição e integralização, no montante de R\$1.042.500,00 (um milhão, quarenta e dois mil e quinhentos reais), mediante a emissão pública de 41.700 (quarenta e uma mil e setecentas) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de R\$25,00 (vinte e cinco reais). Dessa forma, o capital social passará de R\$951.704.278,00 (novecentos e cinquenta e um milhões, setecentos e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais) para R\$952.746.778 (noventa e cinquenta e dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais).
- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia, depois de lida, aprovada e assinada.
- 7. Assinaturas:** Presidente: José Isaac Peres; Secretário: Manoel Joaquim R. Mendes. Conselheiros presentes: (i) José Isaac Peres; (ii) Eduardo Kaminitz Peres; (iii) Andrea Mary Stephen; (iv) Leonard Peter Sharpe; (v) Edson de Godoy Bueno; (vi) José Carlos de A. S. Barata; e (vii) Manoel Joaquim R. Mendes. Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2007.

Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no "Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração" da Companhia.


Manoel Joaquim R. Mendes
Secretário