

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ /MF 07.816.890/0001-53
NIRE N° 33.2.0764387-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA
23 DE MARÇO DE 2006

I - DATA, HORA E LOCAL:

23 de março de 2006, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. das Américas n° 4.200, bloco 2, sala 501 (duplex).

II – CONVOCAÇÃO:

Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros.

III – QUORUM:

Presente a totalidade dos Conselheiros, conforme se verificou pelas assinaturas constantes dessa Ata.

IV – COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: José Isaac Peres
Secretário: Eduardo Kaminitz Peres

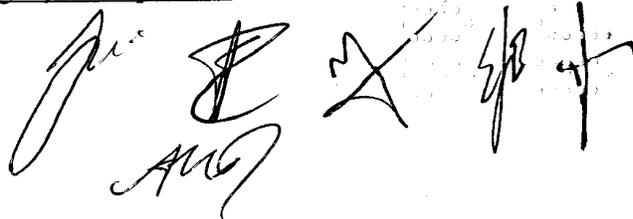
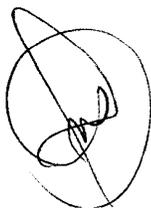
V – ORDEM DO DIA:

5.1. Eleição da Diretoria pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da eleição.

VI – DELIBERAÇÕES:

Por unanimidade de votos, sem restrições, reservas ou oposição, foram tomadas as seguintes deliberações:

6.1. Foram eleitos os seguintes senhores para compor a Diretoria da Companhia: (i) para Diretor Presidente o Sr. **José Isaac Peres**, brasileiro, casado, economista, portador da identidade IFP n.º 01.743.139-6, inscrito no CPF sob o n.º 001.778.577-49, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Sernambetiba n.º 5.200 - Bloco 1 - aptº 701; (ii) para Diretora de Relações com Investidores a Sra. **Beatriz Lobato**, brasileira, casada, administradora, portadora da Identidade n.º 04.956.626-8, inscrita no CPF/MF sob o n.º 016.511.257-32, residente e domiciliada nesta cidade, na Estrada do João n.º 88, apto. 1003; e, como Diretores sem designação específica os Srs. **Eduardo**



Kaminitz Peres, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da carteira de identidade nº 04.787.969-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.893.857-10, residente e domiciliado nesta cidade na Av. Canal de Marapendi nº 2915, bloco 2, apto. 1504, **Manasses Wilson Peres**, brasileiro, casado, advogado, portador da Identidade nº 15.086, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.831.527-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Estrada da Gávea nº 681, bloco 1, apto. 202; **Alberto José dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade CRC n.º 59.612, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.678.487-00, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Santa Flor, 78; **Marcelo Kaminitz Barnes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Identidade IFP nº 06.292.223-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 966.447.707-97, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Semnambetiba, nº 530, bloco 3, apto. 302; e **Manoel Joaquim Rodrigues Mendes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade CREA/RJ nº 12.950-D, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.004.347-53, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Delfim Moreira, nº 770, apto. 302.

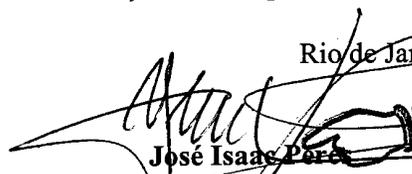
6.2. O mandato dos Diretores ora eleitos é de 2 (dois) anos, a contar desta data.

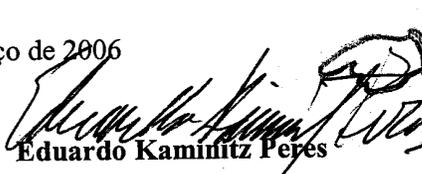
6.3. Os Diretores ora eleitos declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76, assim como não estão impedidos para ocupar cargos na administração da companhia, ficando desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia, tendo sido devidamente empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no livro próprio.

7 - ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Reunião do Conselho de Administração para a lavratura desta ata que, após lida, foi aprovada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

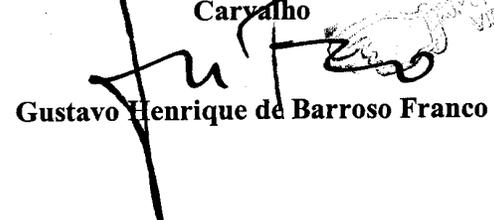
Rio de Janeiro, 23 de março de 2006

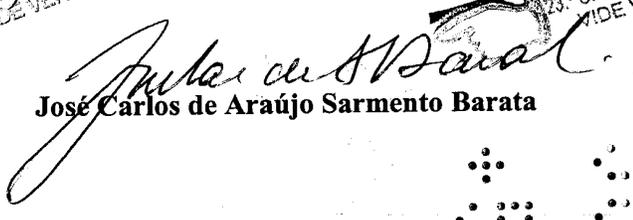

José Isaac Peres


Eduardo Kaminitz Peres


Antônio Vilas Boas Teixeira de
Carvalho


Edson de Godoy Bueno


Gustavo Henrique de Barroso Franco


José Carlos de Araújo Sarmiento Barata

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
Nome : MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Nire : 33.2.0764387-1
Protocolo : 00-2006/037909-0 - 29/03/2006
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 05/04/2006. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.
00001598056
DATA : 05/04/2006
Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL



00-2006/037.909-0
JUCERJA

29 mar 2006 13:00
Guia: 300/0003338-1

**MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L
TDA**

Atos: 307

PREVISÃO:
ULT. ARG.

JUNTA - 333,00 DMRL - 3,86

COORDEADORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
AUTENTICACAO

FVU
TATO
GOUZA

EFUNOTAS
Denilson Magalhães Souza
Escritório Autorizado
CTPS-90385/091 - RJ

23. Ofício de Notas-MATRIZ - Notario: GUIDO MACIEL
Av. Nilo Pecanha, 26 - LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500
AUTENTICACAO NR. 001499

Esta, que e copia fiel do original que me foi exibido para
autenticar, do que dou fe.
Rio de Janeiro, 16/03/2007. Em Testemunho da Verdade,
DENILSON MAGALHAES SOUZA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Reg. Distas-Labela VIII-nr. 4 - R#-4,44

21º OFICIO DE NOTARIOS
Substituto
Paulo Osias
CPI
Trav. do C
Rio de

Cartório de 21º Ofício de Notários, N.º 21, Rua Passaredo Duque, 21, Centro, Rio de Janeiro, RJ, autenticou por semelhança a firma de: EDSON DE GODOY BUENO
No: 983,9

Rio de Janeiro, 28 de Março de 2006. Conf. por: *[Signature]*
Em testemunho da verdade. Serventia : 3,24
20% P. Judiciário: 0,64
Total : 3,88

Paulo Osias - Substituto

DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
RECONHECIMENTO
DE FIRMA
1 ATO 028
ION61725

DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
RECONHECIMENTO
DE FIRMA
1 ATO 009
TOP13009

OFICIO DE NOTAS
da Cunha Ribeiro
Escritório Autorizado
36624 - 136 - RJ

23. Ofício de Notas-MATRIZ - Notario: GUIDO MACIEL
Av. Nilo Pecanha, 26- LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500 - Rec. nr 0624358-B
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
[5a5iKvW2]-JOSE ISAAC PERES
[5a5iP5k2]-EDUARDO KANINIKI PERES
Rio de Janeiro, 28/03/2006 às 10:47:30. Em Testemunho da Verdade.
THIAGO DINIZ DA CUNHA RIBEIRO-ESCRIVENTE AUTORIZADO-DMS

DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
RECONHECIMENTO
DE FIRMA
1 ATO 000
TOP12963

DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
RECONHECIMENTO
DE FIRMA
1 ATO 000
TOP13008

23. Ofício de Notas-MATRIZ - Notario: GUIDO MACIEL
Av. Nilo Pecanha, 26- LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500 - Rec. nr 0624359-6
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
[5a5iivJ2]-GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO
[5a5iilIn2]-JOSE CARLOS DE SANTIAGO SACRIFICIA BARATO
Rio de Janeiro, 28/03/2006 às 10:47:40. Em Testemunho da Verdade.
THIAGO DINIZ DA CUNHA RIBEIRO-ESCRIVENTE AUTORIZADO-DMS

DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
RECONHECIMENTO
DE FIRMA
1 ATO 000
TOP13007