

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF 07.816.890/0001-53
NIRE nº 33.3.0027840-1

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2006

1. Data, Horário, Local: Dia 15 de julho de 2006, às 9:30 horas, na sede social da **Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.** (a "Companhia"), localizada nesta cidade, na Avenida das Américas n.º 4.200, Bloco 02, sala 501 - parte.

2. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme consta do livro de presença.

3. Mesa: Presidente: Sr. Eduardo Kamintz Peres; e
Secretário o Sr. Alberto José dos Santos.

4. Ordem do Dia: (i) Analisar a proposta da diretoria de incorporação pela Companhia da **MULTISHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.959.137/0001-50, com sede nesta cidade, na Av. das Américas n.º 4.200 - Bloco 2 - Sala 501 duplex (parte) (doravante **MULTISHOPPING**), conforme o **Protocolo e Justificação de Incorporação** celebrado nesta data pela Diretoria da Companhia; e (ii) convocar Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, a ser realizada no dia 15 de julho de 2006, às 17:30 horas, na sede social da Companhia, com o propósito de deliberar sobre a matéria constante do item (i) acima mencionado.

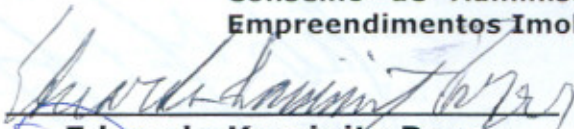
5. Deliberações: Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem reservas, resolvem:

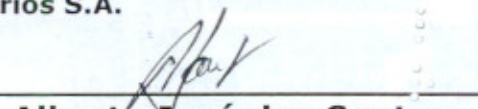
(i) aprovar os termos do **Protocolo e Justificação de Incorporação**, datado de hoje e celebrado com a **MULTISHOPPING**; e

(ii) convocar Assembléia Geral Extraordinária de acionistas da Companhia, para deliberar sobre o item (i) acima e demais matérias afins.



6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os conselheiros. (Ass.), Eduardo Kamintz Peres, Presidente, e Alberto José dos Santos, Secretário; Conselheiros: José Isaac Peres, Eduardo Kamintz Peres, Ana Paula Kamintz Peres, Leonard Peter Sharpe e Andrea Mary Sterphen.

Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no "Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração" de Multishopping Empreendimentos Imobiliários S.A.


Eduardo Kamintz Peres
Presidente


Alberto José dos Santos
Secretário

Jur. atas (ARCA-MTE-INCORPORAÇÃO-150706)

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Razão Social: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A NIRE: 33.3.0027840-1 Protocolo: 00-2007/096491-2 - 10/07/2007 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 11/07/2007. E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00001712862 E DATA 11/07/2007
	 Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL

