

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ /MF 07.816.890/0001-53

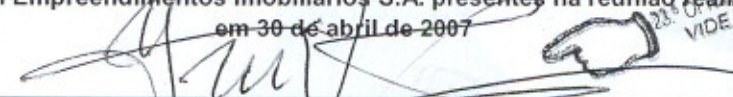
NIRE nº 33.2.0027840-1

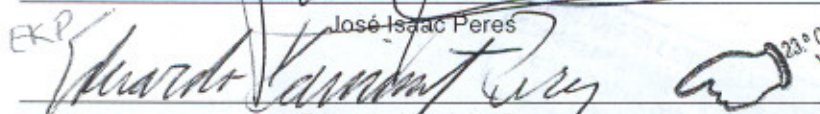
Ata de Reunião do Conselho de Administração

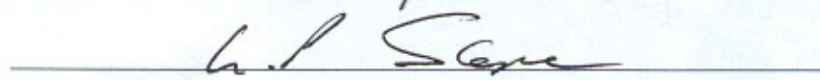
Realizada em 30 de abril de 2007

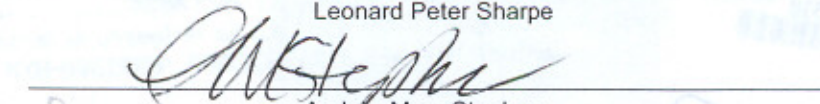
1. **Data, Hora e Local:** Dia 30 do mês de abril de 2007, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. das Américas n.º 4.200 – bloco 2 - sala 501 dúplex (parte), Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a Convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: José Isaac Peres; Secretário: Eduardo Kaminitz Peres
4. **Deliberações:** Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade, e sem reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Foram aprovadas as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Valor Econômico, na edição do dia 19 de abril de 2007, auditadas pelas Ernst & Young. Ainda, recomendaram os Srs. Conselheiros que as referidas demonstrações financeiras sejam retificadas, com a exclusão do último parágrafo da Nota Explicativa 22(a) e posterior divulgação da referida alteração na forma da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliário.
 - 4.2. Foi aprovado o orçamento operacional e de capital da companhia para o ano 2007.
5. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Reunião do Conselho de Administração para a lavratura desta ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2007. José Isaac Peres, Presidente; Eduardo Kaminitz Peres, Secretário.

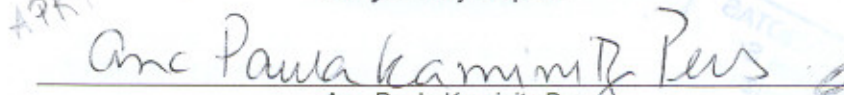
Assinaturas dos membros do Conselho de Administração da
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. presentes na reunião realizada
em 30 de abril de 2007


EKP
José Isaac Peres


Eduardo Kaminitz Peres


Leonard Peter Sharpe


Andrea Mary Stephen


APKP
Ana Paula Kaminitz Peres

23.º OFÍCIO DE NOTAS
VIDE VERSO

23.º OFÍCIO DE NOTAS
VIDE VERSO

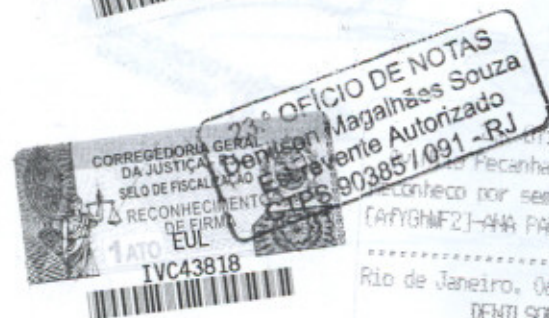
23.º OFÍCIO DE NOTAS
VIDE VERSO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Nire: 33.3.0027840-1
Protocolo: 00-2007/080780-9 - 12/06/2007
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 13/06/2007 - E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO

00001704331
DATA: 13/06/2007

Valéria G. M. Serra
SECRETARIA GERAL



23. Ofício de Notas-MATRIZ - Notário: GUIDO MACIEL
Pecanha, 26 - LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500 - Rec.nr 0639133-5
por semelhança a(s) firma(s) de:
JOSE ISAAC PERES.....
EDUARDO KAMINITZ PERES.....
Rio de Janeiro, 06/06/2007 as 16:25:41. Em Testemunho da Verdade,
DENILSON MAGALHÃES SOUZA-ESCREVENTE AUTORIZADO-RJ
Total 8,62

23. Ofício de Notas-MATRIZ - Notário: GUIDO MACIEL
Pecanha, 26 - LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500 - Rec.nr 0639134-4
por semelhança a(s) firma(s) de:
PAULA KAMINITZ PERES.....
Rio de Janeiro, 06/06/2007 as 16:25:43. Em Testemunho da Verdade,
DENILSON MAGALHÃES SOUZA-ESCREVENTE AUTORIZADO-RJ
Total 4,31

23. Ofício de Notas-MATRIZ - Notário: GUIDO MACIEL
Av. Nilo Pecanha, 26 - LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500
AUTENTICACAO NR. 000446
Autentico esta, que e copia fiel do original que me foi exibido para
confidencia, do que dou fe.
Rio de Janeiro, 18/06/2007. Em Testemunho da verdade,
DENILSON MAGALHÃES SOUZA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Reg. Custas-Labela VIII-nr. 4 - R\$-4,44