

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2007

1. **Data, hora e local:** Aos 14 dias do mês de junho de 2007, às 10:00 horas, na sede social 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 presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do conselho.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Isaac Peres; Secretário: Sr. Mario Augusto Nogueira de Paula.
4. **Deliberações:** Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade, e sem reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações:
 - (i) Apreciar as renúncias dos Srs. Manoel Joaquim Rodrigues Mendes e Manassês Wilson Peres aos respectivos cargos de Diretores sem designação específica, e da Sra. Beatriz Lobato ao cargo de Diretora de Relações com Investidores.
 - (ii) Eleger o Sr. Mário Augusto Nogueira de Paula, brasileiro, casado, advogado e engenheiro civil, inscrito na OAB/RJ sob o nº 109.437, e no CPF/MF sob o n.º 880.653.167-00, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, 4.200, Bloco 2, Sala 501, Duplex (parte), para o cargo de Vice-Presidente da Companhia, até o término do mandato da diretoria eleita em 23.03.06.
 - (iii) Designar o Sr. Mário Augusto Nogueira de Paula como Diretor de Relações com Investidores da Companhia, na forma e para os fins da Instrução CVM 202/93, para complementar o mandato da Sra. Beatriz Lobato.
 - (iv) Permanecerá como Diretor Vice-Presidente da Companhia o Sr. Eduardo Kaminitz Peres, e o Sr. José Isaac Peres permanecerá como




Diretor-Presidente e os Srs. Marcello Kaminitz Barnes e Alberto José dos Santos permanecerão como Diretores sem designação específica.

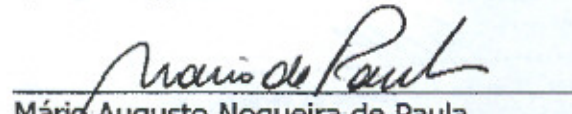
- (v) O Sr. Mário Augusto Nogueira de Paula, acima qualificado, aceita a indicação para o cargo mencionado nos itens (i) e (ii) acima e declara, sob as penas da lei, que, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM nº 367/02: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., e não tem, nem representa, interesse conflitante com o de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.; e, por fim, (iv) atende ao requisito de reputação ilibada.


5. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada. Presidente: José Isaac Peres. Secretário: Mário Augusto Nogueira de Paula. Conselheiros presentes: José Isaac Peres, Eduardo Kaminitz Peres, Ana Paula Kaminitz Peres, Leonard Peter Sharpe e Andréa Mary Stephen.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2007, lavrada em livro próprio.

Mesa:


José Isaac Peres
Presidente


Mário Augusto Nogueira de Paula
Diretor Eleito


Mário Augusto Nogueira de Paula
Secretário

23.º OFÍCIO DE NOTAS
VIDE VERSO

23.º OFÍCIO DE NOTAS
VIDE VERSO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

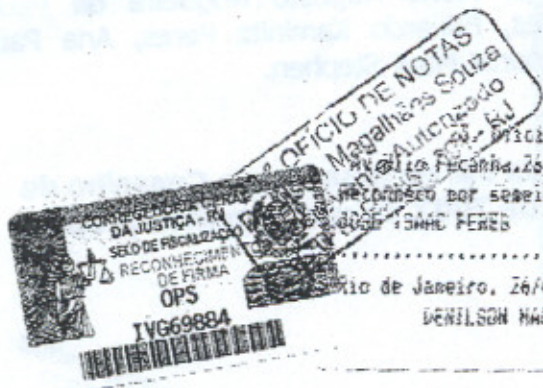
Nome: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Nire: 33.8.0027840-1
Protocolo: 00-2007/089488-1 - 28/08/2007

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 27/06/2007. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.

00001708529
DATA: 27/06/2007

Vejenia K. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

00-2007/089.498-1 26 jun 2007 17:16
 JUCERJA Sala: 388/9785729-7
 3330027840-1 Ato:307
 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S
 /A
 PREVISÃO: JUNTA - 335,00 IMC - 5,00
 ULT. ARR. 1 29801785638 18/06/2007 501



Ofício de Notas-MATRIZ - Notario: GUIDO MACIEL
 Rua Nilo Pecanha, 26 - LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500 - Rec.nr 00000000-0
 Reconhecido por semelhança a(s) firma(s) de:
 GUIDO MACIEL PERES

Rio de Janeiro, 26/06/2007 as 16:51:40. Em Testemunho da Verdade.
 DENILSON MAGALHAES SOUZA-ESCREVENTE AUTORIZADO-DENILSON
 Total 4,31



Ofício de Notas-MATRIZ - Notario: GUIDO MACIEL
 Rua Nilo Pecanha, 26 - LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500 - Rec.nr 00000000-0
 Reconhecido por semelhança a(s) firma(s) de:
 GUIDO MACIEL NOGUEIRA DE PAULA

Rio de Janeiro, 26/06/2007 as 16:02:20. Em Testemunho da Verdade.
 DENILSON MAGALHAES SOUZA-ESCREVENTE AUTORIZADO-DENILSON
 Total 4,31



Ofício de Notas-MATRIZ - Notario: GUIDO MACIEL
 Rua Nilo Pecanha, 26 - LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500
 AUTENTICACAO NR. 000892
 Autentico esta, que e copia fiel do original que me foi exibido para
 conferencia, do que dou fe.
 Rio de Janeiro, 29/06/2007. Em Testemunho da verdade.
 DENILSON MAGALHAES SOUZA-ESCREVENTE AUTORIZADO
 Reg. Distas-Tabela VIII-nr. 4 - R#-4,44