

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 28 DE FEVEREIRO DE 2008

1. **Data, hora e local:** Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2008, às 11:00 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. **Presenças:** José Isaac Peres, Eduardo Kaminitz Peres e Manoel Joaquim R. Mendes. Os Conselheiros Leonard Peter Sharpe, Andrea Mary Stephen, Edson de Godoy Bueno e José Carlos de Araújo Sarmento Barata enviaram seu voto por escrito, nos termos dos artigos 17, §2º e 19 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Isaac Peres; Secretário: Sr. Eduardo Kaminitz Peres
4. **Deliberações:** Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade, e sem reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Foi aprovado o Plano Anual de Negócios, incluindo o orçamento de capital e operacional de 2008, a qual faz parte integrante da presente ata, independente de transcrição;
 - 4.2. Foi aprovada a proposta a ser encaminhada à Assembléia Geral da Companhia de criação do Plano de Opção de Ações da MTE, que terá por objeto a outorga de opções aos funcionários da MTE para adquirir, gratuitamente, aproximadamente 17.000 (dezesete mil) ações de emissão da MTE;
 - 4.3. Foi aprovada a proposta a ser encaminhada à Assembléia Geral da Companhia de inclusão de um novo artigo no Estatuto Social da Companhia prevendo a competência do Conselho de Administração da MTE para aprovar a “aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação, de acordo com o artigo 30 da Lei das Sociedades por Ações”;
 - 4.4. Foram aprovados os aditamentos aos contratos de locação de loja de uso comercial situadas no BH Shopping, MorumbiShopping e ParkShopping, celebrados entre Divertplan Comércio e Indústria Ltda. e a MTE. Os referidos aditamentos terão por objeto (i) fixar o rateio dos encargos comuns e fundo de promoção na proporção de 0,00609 para a Divertplan Comércio e Indústria

Ltda. em relação aos demais lojistas do BH Shopping; e (ii) de 0,00500 para a Divertplan Comércio e Indústria Ltda. em relação aos demais lojistas do MorumbiShopping; bem como (iii) isentar a Divertplan Comércio e Indústria Ltda. do pagamento do Fundo de promoção do Parkshopping; e

4.5. Foram também aprovados os aditamentos aos demais contratos de locação de uso comercial celebrados entre Divertplan Comércio e Indústria Ltda. e a MTE (listados em documento anexo) com relação às lojas existentes nos demais shoppings da MTE, que tenham por objeto adequar as novas frações de rateio dos encargos comuns, bem como fixar o rateio ou isenção de pagamento do fundo de comércio pela Divertplan Comércio e Indústria Ltda.

5. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e assinada pelos conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2008

José Isaac Peres
Presidente

Eduardo Kaminitz Peres
Secretário

Manoel Joaquim R. Mendes