

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF: 07.816.890/0001-53

NIRE: 33.3.0027840-1

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 10 de setembro de 2009

Lavrada na forma de Sumário

1. Data, Hora e Local: Às 11 horas do dia 10 de setembro de 2009, na sede da Companhia localizada na Av. das Américas n.º 4.200, Bloco 2, 5º andar, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

2. Convocação: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2009, às fls. 10, 12 e 30, respectivamente, e no Jornal Valor Econômico, edições dos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2009, às fls. B2, B8 e B6, respectivamente.

3. Presença: Compareceram em primeira convocação acionistas representando mais de 70% do capital social subscrito da Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas da Companhia.

4. Mesa: Presidente: Vitor Rogério da Costa; Secretário: Marcelo Vianna Soares Pinho

5. Ordem do Dia:

(a) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para um mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2010.

6. Deliberações

(a) Preliminarmente, a mesa diretora dos trabalhos esclareceu que, como é do conhecimento dos presentes, a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada cumulativamente com a Assembleia Geral Extraordinária em 29 de abril de 2008, elegeu os atuais membros do Conselho de Administração para um mandato de 2 (dois) anos a se encerrar em 29 de abril de 2010, conforme item 7.1(d) da Ata de AGOE da Companhia de 29 de abril de 2008. No entanto, o parágrafo único do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia estabelece que o prazo de gestão dos conselheiros é de apenas 1 (um) ano,

razão pela qual é submetido à apreciação da Assembleia Geral da Companhia a ratificação da eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para um mandato até o dia 29 de abril de 2010, o que foi aprovado por maioria de votos.

- (b) Tendo em vista o acima exposto, foram reeleitos como membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) na qualidade de Presidente, **José Isaac Peres**, brasileiro, casado, economista, portador da identidade IFP n.º 1.743.139, inscrito no CPF sob o n.º 001.778.577-49, residente e domiciliado nesta cidade; (ii) **Edson de Godoy Bueno**, brasileiro, divorciado, médico, portador da identidade IFP n.º 931084, inscrito no CPF sob o n.º 242.392.247-72, domiciliado nesta cidade; (iii) **Leonard Peter Sharpe**, canadense, casado, empresário, portador do Passaporte Canadense n.º WS104095, inscrito no CPF/MF sob o n.º 060.184.007-07, com escritório em 20 Queen Street West, Toronto, Ontário, MSH 3R4, Canadá; (iv) **Andrea Mary Stephen**, canadense, casada, empresária, portadora do Passaporte Canadense n.º BA128746, inscrita no CPF/MF sob o n.º 060.184.027-50, com escritório em 20 Queen Street West, Toronto, Ontário, MSH 3R4, Canadá; (v) **Eduardo Kaminitz Peres**, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da identidade IFP n.º 04.787.969-7, inscrito no CPF sob o n.º 013.893.857-10, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Canal de Marapendi n.º 2915, bloco 2, apto. 1504; (vi) **Manoel Joaquim Rodrigues Mendes**, engenheiro, portador da identidade n.º CREA/RJ. 12.950-D, inscrito no CPF sob o n.º 025.004.347-53, residente e domiciliado nesta cidade; e, (vii) na qualidade de Conselheiro Independente, **José Carlos de Araújo Sarmiento Barata**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade IFP n.º 1.433.927, inscrito no CPF sob o n.º 009.618.507-44, domiciliado nesta cidade. O mandato dos conselheiros se estenderá até o dia 29 de abril de 2010.

7. Encerramento: O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas abaixo identificados e pelos integrantes da mesa que presidiram a Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2009. Vitor Rogério da Costa, Presidente; Marcelo Vianna Soares Pinho, Secretário; Acionistas: Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A., p.p. Vitor Rogério da Costa; 1700480 Ontario Inc., p.p. Luciana Figueiras de Góis; José Isaac Peres, p.p. Marcelo Vianna Soares Pinho; e Paulo Roberto Bellentani Brandão, na qualidade de procurador dos acionistas abaixo: Riversource Variable Series Trust – Threadneedle Variable Portfolio – Emerging Markets Fund; Riversource Global Series, Inc.– Threadneedle Emerging Markets Fund; Norges Bank; T. Rowe Price International Funds: T. Rowe Price Latin America Fund; T. Rowe Price Funds SICAV (p.p. HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

S.A.) // Lone Sequoia, L P; Lone Spruce, L P; Lone Balsam, L P; Lone Dragon Pine, L P; Lone Himalayan Pine Master Fund, Ltd (p.p. Banco Itaúbank S.A.) // Schwab Global Real Estate Fund; State Street Emerging Markets; Vanguard FTSE All World EX-US Small-Cap Index Fund Asovieif; Wellington Management Portfolios (Cayman) Diversified Inflation Hedge P (For Qualified Investors); Wellington Trust Company N.A.; MSCI Emerging Market Small Cap Index Securities Common Trust Fund; Teacher Retirement System of Texas State of California Public Employees Retirement System; John Hancock Trust Emerging Markets Value Trust; Bell Atlantic Master Trust; John Hancock Funds II: Emerging Markets Value Fund; San Joaquin County Employees' Retirement Association; Aberdeen Global – Emerging Markets Smaller Companies Fund (p.p. Citibank N.A.)

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2009

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário