

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ /MF 07.816.890/0001-53

NIRE Nº 33.3.0027840-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
NO DIA 12 DE ABRIL DE 2006**

- I) **DATA, HORA E LOCAL:** 12 de abril de 2006, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. das Américas nº 4.200, bloco 2, sala 501 (duplex).
- II) **CONVOCAÇÃO:** Dispensados os trâmites legais inerentes à convocação, tendo em vista o compromisso de presença da totalidade dos Conselheiros.
- III) **QUORUM:** Presente a totalidade dos Conselheiros, conforme consta do livro de presença.
- IV) **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: José Issac Peres
Secretário: Alberto José dos Santos

V) **ORDEM DO DIA:**

- 5.1 Eleição de um novo membro para integrar a Diretoria da sociedade por um período coincidente àquele fixado para a diretoria eleita em 23.03.06.

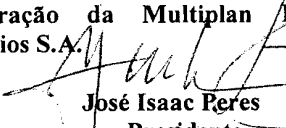
VI) **DELIBERAÇÃO:**

Por unanimidade de votos, sem restrições, reservas ou oposição, foi tomada a seguinte deliberação:

- 6.1. Foi eleito para integrar a Diretoria, na condição de Diretor sem Designação Específica, o Sr. **Luiz Alberto Quinta**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade SSP/GO n.º 799.382, inscrito no CPF sob o n.º 211.293.471-68, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Lúcio Costa nº 2.930, bloco 4, apto. 602.
- 6.2. O mandato do novo Diretor será coincidente com o da Diretoria eleita em 23.03.06.
- 6.3. O Diretor ora eleito declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76, assim como não está impedido para ocupar cargos na administração da companhia, ficando desobrigado a prestar qualquer caução ou garantia, tendo sido devidamente empossado em seu cargo mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no livro próprio.

- VII) **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 por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 12 de abril de 2006. Presidente: José Isaac Peres; Secretário: Alberto José dos Santos. Conselheiros: José Isaac Peres, Eduardo Kaminitz Peres, Antônio Vilas Boas Teixeira de Carvalho, Edson de Godoy Bueno, Gustavo Henrique de Barroso Franco e José Carlos de Araújo Sarmiento Barata.

Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no
livro de registro de Atas do Conselho de
Administração da Multiplan Empreendimentos
Imobiliários S.A.


José Isaac Peres
— Presidente —


Alberto José dos Santos
— Secretário —

33.3.0027840-1
OFÍCIO DE NOTAS
VIDE VERSO

33.3.0027840-1
OFÍCIO DE NOTAS



CO. NOTARIAS (ARCA-MTPEI-120406)

JUNTA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

Nire: 333 002/784011

Protocolo: 00-2006/062279-2

E DATA ABAIXO

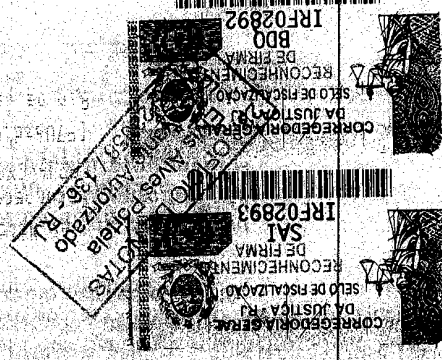
1803/2006

25/05/2006 - O REGISTRO SOLU O NÚMERO

00001609842
DATA: 25/05/2006

Valéria G.M. Serra
SECRETARIA GERAL

(Handwritten signature)
23.º OFFÍCIO DE NOTAS-TÁBUAS - NOTARIOS GUILHERME
AV. NÍLIO FECANHA, 26 - LOMA A - RJA - TEL: (21) 2503-5500
ALERTIÇÃO NR. 000078
Atentamente, que a carta (art. 1º do art. 1º) que se contém para
conferência, do que dou fé,
Rio de Janeiro, 05/05/2006. Em presença de ver dadas
ELVIS ALVES FORTELA - ESCRITÓRIO HORIZONTAL
Rua Lúcio-Flávia Villina, 4 - Rf-3, 78



00-2006/062279-2
JUNTA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S
3330027840-1
JUNTA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL
VALERIA G. M. SERRA