

Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ n.º 07.816.890/0001-53

NIRE 33.3.0027840-1

**Ata da Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 31 de julho de 2007**

- 1. Data, hora e local:** Aos 31 dias do mês de julho de 2007, às 08:00 horas, na sede 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 presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do conselho.
- 3. Mesa:** Presidente, Sr. José Isaac Peres; Secretário, Sr. Eduardo Kaminitz Peres.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a homologação do aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em vista da subscrição integral da emissão pública de 27.491.409 (vinte e sete milhões, quatrocentas e noventa e uma, quatrocentas e nove) ações ordinárias nominativas, todas escriturais e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas ao preço de emissão de R\$25,00 (vinte e cinco reais) por ação ordinária.
- 5. Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, homologar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em vista da subscrição integral, no montante de R\$687.285.225 (seiscentos e oitenta e sete milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte cinco reais), mediante a emissão pública de 27.491.409 (vinte e sete milhões, quatrocentas e noventa e uma, quatrocentas e nove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de R\$25,00 (vinte e cinco reais), conforme aprovado em reuniões deste Conselho de Administração realizadas nos dias 06 e 25 de julho de 2007. Dessa forma, o capital social da Companhia foi aumentado de R\$ 264.419.053,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e dezenove mil e cinqüenta e três reais) para R\$951.704.278,00 (novecentos e cinqüenta e um milhões, setecentos e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais), dividido em 119.759.229 (cento e dezenove milhões, setecentas e cinqüenta e nove mil, duzentas e vinte e nove) ações ordinárias e 27.998.512 (vinte e sete milhões, novecentas e noventa e oito mil, quinhentas e doze) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia, depois de lida, aprovada e assinada.
- 7. Assinaturas:** Presidente: José Isaac Peres; Secretário: Eduardo Kaminitz Peres. Conselheiros presentes: (i) José Isaac Peres; (ii) Eduardo Kaminitz Peres; (iii) Andrea Mary Stephen; (iv) Leonard Peter Sharpe; (v) Edson de Godoy Bueno; (vi) José Carlos de A. S. Barata; e (vii) Manoel Joaquim R. Mendes. Rio de Janeiro, 31 de julho de 2007.

Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no "Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração" da Companhia.



Eduardo Kaminitz Peres

Secretário