

**MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**  
**CNPJ /MF 07.816.890/0001-53**  
**NIRE N° 33.2.0764387-1**

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA  
23 DE MARÇO DE 2006

**I - DATA, HORA E LOCAL:**

23 de março de 2006, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. das Américas n° 4.200, bloco 2, sala 501 (duplex).

**II – CONVOCAÇÃO:**

Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros.

**III – QUORUM:**

Presente a totalidade dos Conselheiros, conforme se verificou pelas assinaturas constantes dessa Ata.

**IV – COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Presidente: José Isaac Peres  
Secretário: Eduardo Kaminitz Peres

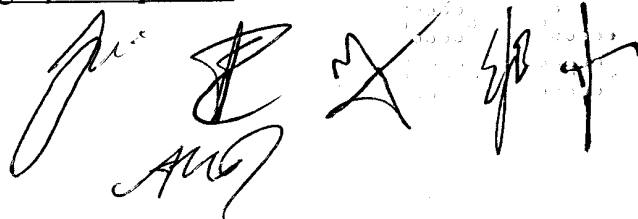
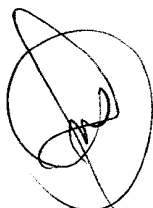
**V – ORDEM DO DIA:**

5.1. Eleição da Diretoria pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da eleição.

**VI – DELIBERAÇÕES:**

Por unanimidade de votos, sem restrições, reservas ou oposição, foram tomadas as seguintes deliberações:

6.1. Foram eleitos os seguintes senhores para compor a Diretoria da Companhia: (i) para Diretor Presidente o Sr. **José Isaac Peres**, brasileiro, casado, economista, portador da identidade IFP n.º 01.743.139-6, inscrito no CPF sob o n.º 001.778.577-49, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Sernambetiba n.º 5.200 - Bloco 1 - aptº 701; (ii) para Diretora de Relações com Investidores a Sra. **Beatriz Lobato**, brasileira, casada, administradora, portadora da Identidade n.º 04.956.626-8, inscrita no CPF/MF sob o n.º 016.511.257-32, residente e domiciliada nesta cidade, na Estrada do João n.º 88, apto. 1003; e, como Diretores sem designação específica os Srs. **Eduardo**



**Kaminitz Peres**, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da carteira de identidade nº 04.787.969-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.893.857-10, residente e domiciliado nesta cidade na Av. Canal de Marapendi nº 2915, bloco 2, apto. 1504, **Manasses Wilson Peres**, brasileiro, casado, advogado, portador da Identidade nº 15.086, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.831.527-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Estrada da Gávea nº 681, bloco 1, apto. 202; **Alberto José dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade CRC n.º 59.612, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.678.487-00, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Santa Flor, 78; **Marcelo Kaminitz Barnes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Identidade IFP nº 06.292.223-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 966.447.707-97, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Semnambetiba, nº 530, bloco 3, apto. 302; e **Manoel Joaquim Rodrigues Mendes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade CREA/RJ nº 12.950-D, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.004.347-53, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Delfim Moreira, nº 770, apto. 302.

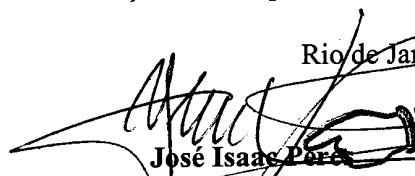
6.2. O mandato dos Diretores ora eleitos é de 2 (dois) anos, a contar desta data.

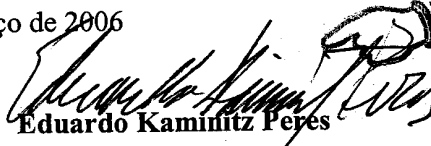
6.3. Os Diretores ora eleitos declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76, assim como não estão impedidos para ocupar cargos na administração da companhia, ficando desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia, tendo sido devidamente empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no livro próprio.

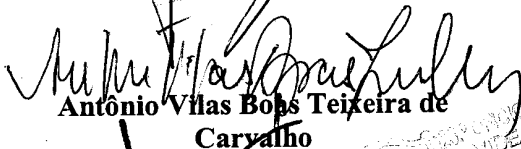
#### 7 - ENCERRAMENTO:

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.

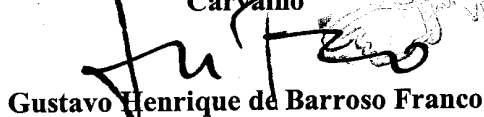
Rio de Janeiro, 23 de março de 2006

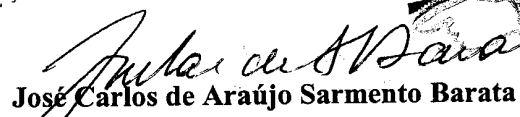
  
José Isaac Peres


  
Eduardo Kaminitz Peres

  
Antônio Vilas Boas Teixeira de  
Carvalho

  
Edson de Godoy Bueno

  
Gustavo Henrique de Barroso Franco

  
José Carlos de Araújo Sarmiento Barata

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Nome : MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A  
Nire : 33.2.0764387-1  
Protocolo : 00-2006/037909-0 - 29/03/2006  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 05/04/2006. E O REGISTRO SOB O NÚMERO  
E DATA ABAIXO.  
00001598056  
DATA : 05/04/2006  
Valéria G. M. Serra  
SECRETÁRIA GERAL

00-2006/037.909-0  
JUCERJA

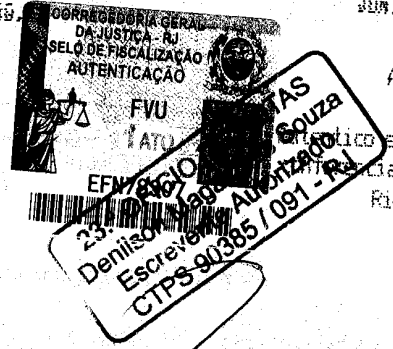
29 mar 2006 13:00  
Guia: 300/0003338-1

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L  
TDA

Atos:307

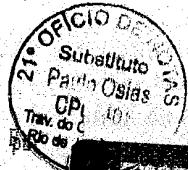
PREVISÃO:  
ULT. ARG.

JUNTA - 333,00 DINAL - 3,86



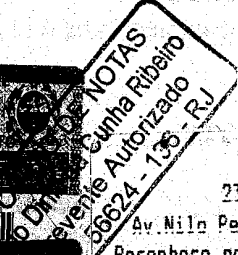
23. Ofício de Notas-MATRIZ - Notario: GUIDO MACIEL  
Av. Nilo Pecanha, 26 - LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500  
AUTENTICACAO NR. 001499

Esta, que e copia fiel do original que me foi exibido para  
autenticar, do que dou fe.  
Rio de Janeiro, 16/03/2007. Em Testemunho da Verdade,  
DENILSON MAGALHAES SOUZA - ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Reg. Distas-Labela VIII-nr. 4 - R#-4,44

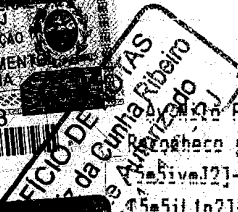
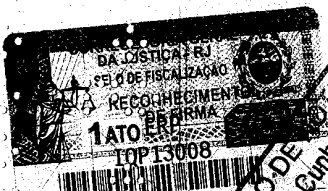


Centro de 21º Ofício de Notas - N.º 10, Rua Cardoso Duque, 21 - Centro  
Rio de Janeiro, RJ - Tel: 2533-5500 - Rec. nº 0624358-8  
Semelhança a firma de: EDSON DE GODOY BUENO

No: 983,9  
Rio de Janeiro, 28 de Março de 2006. Conf. por:   
Em testemunho da verdade. Serventia : 3,24  
20% P. Judiciário: 0,64  
Total : 3,88  
Paulo Osias - Substituto



23. Ofício de Notas-MATRIZ - Notario: GUIDO MACIEL  
Av. Nilo Pecanha, 26- LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500 - Rec. nr 0624358-8  
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:  
[5a5iKvW2]-JOSE ISAAC PERES  
[5a5iP5k2]-EDUARDO KANINIKI PERES  
Rio de Janeiro, 28/03/2006 as 10:47:30. Em Testemunho da Verdade.  
THIAGO DINIZ DA CUNHA RIBEIRO-ESCRIVENTE AUTORIZADO-DMS



23. Ofício de Notas-MATRIZ - Notario: GUIDO MACIEL  
Av. Nilo Pecanha, 26- LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500 - Rec. nr 0624359-6  
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:  
[5a5iivJ2]-GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO  
[5a5iilIn2]-JOSE CARLOS DE SANTIAGO SACRIFICIA BARATO  
Rio de Janeiro, 28/03/2006 as 10:47:40. Em Testemunho da Verdade.  
THIAGO DINIZ DA CUNHA RIBEIRO-ESCRIVENTE AUTORIZADO-DMS

