

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF n. 07.816.890/0001-53

NIRE 33.3.0027840-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2009**

1. **Data, hora e local:** Às 15 horas do dia 21 de dezembro de 2009, na sede social da **Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.** (“Companhia”), nesta Cidade, na Av. das Américas, n. 4.200, bloco 2 – sala 501, duplex (parte).
2. **Convocação e presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Isaac Peres; Secretário: Marcelo Vianna Soares Pinho;
4. **Ordem do dia:** Deliberar, nos termos do artigo 22, “o” do Estatuto Social, sobre a celebração, pela Companhia, de Contrato de Permuta e de Contrato de Opção de Venda de imóvel situado em Campo Grande, Rio de Janeiro, com a WP Empreendimentos e Participações Ltda.
5. **Deliberações:** Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, e sem reservas e ressalvas, a celebração, pela Companhia, de Contrato de Permuta e de Contrato de Opção de Compra de imóvel a ser celebrado entre a Companhia e WP Empreendimentos e Participações Ltda. (“WP”), na qualidade de parte relacionada da Companhia, que tem por objeto permuta de área atualmente detida pela Companhia e pela WP em Campo Grande, Cidade do Rio de Janeiro, RJ, identificados como “Remanescente A” descrito e caracterizado nas matrículas nrs. 192.854A do 4º Ofício de Registro de Imóveis e 339.199 do 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e “Remanescente B”, descrito e caracterizado na matrícula 192.855A do 4º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.
6. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata aprovada nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social da Companhia. Conselheiros Presentes: José Isaac Peres, Eduardo Kaminitz Peres, Manoel Joaquim Rodrigues Mendes, Edson de Godoy Bueno, José Carlos A. Sarmiento Barata, Leonard Peter Sharpe e Andrea Mary Stephen.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2009

José Isaac Peres
Presidente

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário