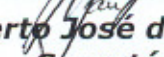


MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ /MF 07.816.890/0001-53
NIRE nº 33.3.0027840-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2.006.

No dia 10 de agosto de 2.006, às 16:30 horas, em sua sede social, na Av. das Américas nº 4.200. bloco 2, 5º andar - duplex (parte), reuniu-se o Conselho de Administração da **MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, sob a Presidência do Sr. *Eduardo Kaminitz Peres*, tendo como secretário o Conselheiro *Alberto José dos Santos*. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu a todos os Conselheiros que, nesta reunião, seria debatida a substituição da beneficiária anterior dos contratos de nºs 02.2.387.4.1, de 20.12.2002 e 03.2.435.1.1, de 01.04.2003, assinado com o **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES**, destinados à construção e implantação do *shopping center* **PARKSHOPPINGBARIGUI**, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, os quais tinham como beneficiária Bozano Simonsen, Centros Comerciais S.A., garantida por fiança de Cia. Bozano. A alteração contratual junto ao BNDES decorre da incorporação de Bozano Simonsen, Centros Comerciais S.A. por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., que terá como fiadora Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A., CNPJ nº 42.330.522/0001-00. Após debates, foi autorizada, sem voto divergente, a assinatura dos contratos respectivos, tendo como beneficiária esta sociedade, garantida por fiança de Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A., tudo com observância dos termos e condições constantes da decisão autorizativa do **BNDES**. Prosseguindo, o Sr. Presidente submeteu à apreciação dos Srs. Conselheiros, face o que dispõe as letras "l" e "m", do art. 22, do Estatuto Social, os atos praticados pela diretoria da sociedade para aquisição das ações da empresa Multishopping Empreendimentos Imobiliários S.A., que eram devedoras pela acionista GS Emerging Market Real State Fund L.P., em cumprimento ao acordo celebrado entre as acionistas em 09.06.2006, o que foi ratificado nesta reunião do Conselho de Administração da Sociedade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata, que vai assinada pelos Conselheiros. Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2006.

Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no
"Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho
de Administração" da **MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**


Alberto José dos Santos
- Secretário -



00-2006/110.875-8
JUCERJA

18 ago 2006 16:19
Sua: 300/0704293-5

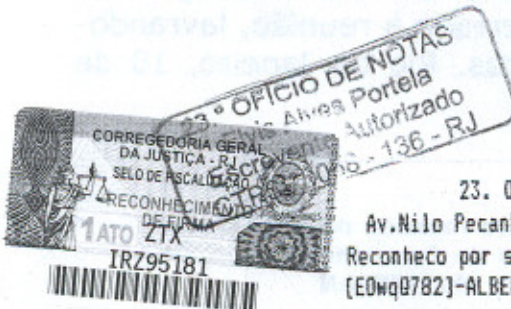
3330027840-1 Ato:307
MULTIFLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S
/A

PREVISTO: JUNTA - 335,00 DMRC - 5,06
ULT.ARB.: 00001632189 21/07/2006 501

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: MULTIFLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Nire: 33.3.0027940-1
Protocolo: 00.2006/110875-8 - 18/08/2006
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 22/08/2006 E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO

00001632189
DATA: 22/08/2006

Valdir A.M. Serra
SECRETARIA GERAL



23. Ofício de Notas-MATRIZ - Notario: GUIDO MACIEL
Av.Nilo Pecanha,26- LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500 - Rec.nr 0698309-2
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
[E0wq0782]-ALBERTO JOSE DOS SANTOS.....

Rio de Janeiro, 18/08/2006 as 14:30:48. Em Testemunho da Verdade.
ELVIS ALVES PORTELA-ESCREVENTE AUTORIZADO-FDADM

Total 4,04