

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 11 DE DEZEMBRO DE 2006**

- I) **DATA, HORA E LOCAL:** 11 de dezembro 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 se verifica pelas assinaturas constantes desta ata, bem como pelas declarações de votos anexas.
- IV) **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: José Issac Peres
Secretário: Beatriz Lobato

V) **ORDEM DO DIA:**

- 5.1 Eleição para o cargo de Diretor Vice-Presidente da sociedade, por um período coincidente ao do mandato da diretoria eleita em 23.03.06.


VI) **DELIBERAÇÃO:**

- 6.1. Por unanimidade de votos, sem restrições, reservas ou oposição, foi eleito para o cargo de Diretor Vice-Presidente da sociedade o Conselheiro **Eduardo Kaminitz Peres**, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da identidade IFP n.º 04.787.969-7, inscrito no CPF sob o n.º 013.893.857-10, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Canal de Marapendi nº 2915, bloco 2, apto. 1504, que já integrava a Diretoria.
- 6.2. Em decorrência da eleição, a Diretoria da sociedade, em conformidade com o Estatuto Social, assim fica constituída por um período de 2 (dois) anos, contados de 23 de março de 2006:
Diretor Presidente - 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.
Diretor Vice-Presidente - 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. **Diretores: Beatriz Lobato**, brasileira, casada, administradora, portadora da Identidade n.º 04.956.626-

8, inscrita no CPF/MF sob o nº 016.511.257-32, residente e domiciliada nesta cidade, na Av. Pref. Mendes de Moraes, nº 990, apto.1404; **Manassês 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 nº 59.612, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.678.487-00, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Santa Flor, 78; **Marcello 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. Sernambetiba, nº 530, bloco 3, apto. 302; **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; e **Luiz Alberto Quinta**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade SSP/GO nº 799.382, inscrito no CPF sob o nº 211.293.471-68, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Lúcio Costa nº 2.930, bloco 4, apto. 602.

- 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, 11 de dezembro de 2006. José Isaac Peres, Eduardo Kaminitz Peres, Ana Paula Kaminitz Peres Leonard Peter Sharp (voto anexo) e Andrea Mary Stephen (voto anexo).

Esta ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro de "Atas de Reunião do Conselho de Administração".


Beatriz Lobato
- Secretário -

JUR. ATAS (ARCA-MTE-111206)




Ofício de Notas-MATRIZ - Notário: GUIDO MACIEL
Rua 26- L63A A - RJ - Tel: 2533-5500 - Rec.nr 0755953-7
semelhante (e/ou firmada) de:
.....
.....
Rio de Janeiro, 14/12/2006 às 15:35:11. Em Testemunho da Verdade.
DENILSON MAGALHÃES SOUZA-ESCREVENTE AUTORIZADO-DMS
Total 4,04

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome : MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Nire : 33.3.0027840-1
Protocolo : 00-2006/169636-6 - 14/12/2006
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 18/12/2006, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO

00001660780
DATA : 18/12/2006


Valéria Serra
SECRETARIA GERAL



23.º Ofício de Notas-MATRIZ - Notários GUILDO MARCEL
Av. Nilo Pecanha, 26 - LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500
AUTENTICACAO NR. 000294
Autentico esta, que e copia fiel do original que me foi exibido para
conferencia, do que dou fe.
Rio de Janeiro, 30/05/2007. Em testemunho da verdade.
DENILSON MAGALHÃES SOUZA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Reg. Oostas-tabela VIII-nr. 4 - R-4,44

00-2006/169.636-6
JUCERJA
3330027840-1 Atos:307
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S
/A
PREVISTO:
ULT. ARG.: 28881654298 21/11/2006 113,306,.... JUNTA - 335,00 DARC - 5,46
14 dez 2006 16:04
Guia: 300/07/05740-7