

**MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**  
**CNPJ /MF 07.816.890/0001-53**  
**NIRE n.º 33.3.0027840-1**

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA,**  
**REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2008.**

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e oito, às 10:00 horas, na sede social, na Av. das Américas nº 4.200 – bloco 2 – sala 501 duplex (parte), nesta cidade, reuniu-se a Diretoria da Sociedade **MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, para tratar de assunto de sua competência. Assumiu a direção dos trabalhos o diretor-presidente da Sociedade Dr. José Isaac Peres, que convidou a mim, Alberto José dos Santos, para as funções de secretário. Esclareceu o Sr. Presidente que esta reunião fora convocada para deliberar sobre a alteração do endereço da sede social para incluir as salas 112 a 116, passando a ser Av. das Américas nº 4.200, salas 112 a 116, 301 e 501 duplex (parte), Bl.2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22640-102. Após debates, a Diretoria, sem voto divergente, aprovou a alteração do endereço, na forma proposta. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que vai por todos assinada. Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2008. Ass.: José Isaac Peres, Eduardo Kaminitz Peres, Marcello Kaminitz Barnes, Armando D’Almeida Neto e Alberto José dos Santos.

***A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de "Atas de Reunião da Diretoria" da MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.***

***Alberto José dos Santos***  
***- Secretário -***

***JUR.Atas(ata-mte-080908)***