

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF N.º 07.816.890/0001-53

NIRE 33.3.0027840-1

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de agosto de 2008

1. **Data, hora e local:** Aos 12 dias do mês de agosto de 2008, às 15:00 horas, na filial da Companhia em São Paulo, na Av. Roque Petroni Jr., 1089, sala 1109, Centro Profissional MorumbiShopping.
2. **Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia tendo sido verificada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Isaac Peres; Secretário: Sr. Eduardo Kaminitz Peres
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1. Discutir sobre (i) estratégias de aquisições; (ii) planos de expansão, e (iii) avaliação dos projetos da Companhia em andamento;
 - 4.2. Retificar o 3º Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração de 4 de junho de 2008; e
 - 4.3. Deliberar sobre proposta à Assembléia de conversão de ações preferenciais detidas pela acionista 1700480 Ontario Inc.; e
 - 4.4. Deliberar sobre a alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia para excluir a obrigatoriedade de negociação exclusivamente através de corretoras credenciadas.
5. **Deliberações:**
 - 5.1. Foram discutidas, pelos membros do Conselho de Administração, as estratégias de aquisições e os planos de expansão da Companhia, assim como avaliados os projetos em andamento.

- 5.2. Foi aprovada a retificação do 3º Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia (o “Programa”), aprovado na Reunião do Conselho de Administração de 4 de junho de 2008, tendo sido corrigida a lista dos beneficiários e respectiva quantidade de ações, assim como o item 2 do Programa para nele constar que o “*Número Total de Ações Aprovado pelo 3º Programa*” é de **1.003.400** ações e não de 987.600 ações, como anteriormente previsto no Programa. Permanecem válidas e eficazes as demais disposições do Programa não alteradas neste ato. O inteiro teor do Programa retificado consta do Anexo I que constitui parte integrante da presente, independente de transcrição, e ficará arquivado na sede da Companhia.
- 5.3. Diante de comunicação enviada pela acionista 1700480 Ontario Inc. solicitando a conversão de 16.140.165 ações preferenciais de emissão da Companhia por ela detidas em ações ordinárias, foi aprovado o envio de proposta aos Acionistas para deliberar em assembléia geral a conversão das referidas ações.
- 5.4. Foi aprovada a alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, para desta retirar a Definição de “*Corretoras Credenciadas*”, excluindo ainda todas as menções e quaisquer obrigações relacionadas às “*Corretoras Credenciadas*”, passando a Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia a vigorar com a redação constante do Anexo II, o qual constitui parte integrante da presente, independente de transcrição, e ficará arquivado na sede da Companhia.

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e assinada por todos os membros do Conselho de Administração Presentes, Srs. José Isaac Peres, Edson de Godoy Bueno, Leonard Peter Sharpe, Andrea Mary Stephen, José Carlos de Araújo Sarmiento Barata e Eduardo Kaminitz Peres. O Conselheiro Manoel Joaquim R. Mendes enviou seu voto por escrito, nos termos dos artigos 17, §2º e 19 do Estatuto Social da Companhia.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2008

Eduardo Kaminitz Peres
Secretario