

**MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ/MF n.º 07.816.890/0001-53

NIRE 33.3.0027840-1

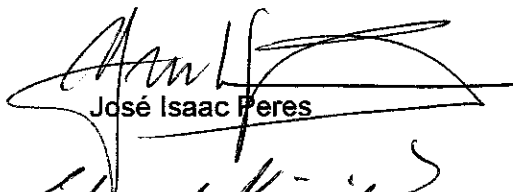
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2010**

1. **Data, hora e local:** Às 10 horas do dia 29 de abril de 2010, na sede social da **Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia")**, nesta Cidade, na Av. das Américas, n.º 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 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Isaac Peres; Secretário: Sr. Marcelo Vianna Soares Pinho
4. **Deliberações:** Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade, e sem reservas e ressalvas, as seguintes deliberações:
  - 4.1. Os conselheiros aprovaram, com a abstenção dos legalmente impedidos, a assinatura, pela Companhia, de aditivo ao Contrato de Locação celebrado em 31 de maio de 2002 entre a Companhia, na qualidade de Locadora, e a Divertplan Comércio e Indústria Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 28.111.235/0001-70 ("Divertiplan"), na qualidade de Locatária, tendo por objeto a locação da loja para uso comercial n. S-272, no ParkShoppingBarigui. O aditivo prevê a prorrogação do prazo de locação por igual período, sendo mantidas as demais disposições do Contrato em vigor.
    - 4.1.1. Os conselheiros aprovaram, com a abstenção dos legalmente impedidos, a assinatura, pela Companhia, de aditivo ao Contrato de Locação celebrado em 16 de dezembro de 2002 entre a Companhia, na qualidade de Locadora, e a Divertplan, na qualidade de Locatária, tendo por objeto a locação da loja para uso comercial n.º 116 – I, no MorumbiShopping. O aditivo prevê a prorrogação do prazo de locação por igual período, sendo mantidas as demais disposições do Contrato em vigor.
    - 4.1.2. Os membros do Conselho de Administração resolveram, ainda, autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à celebração das alterações aos contratos de locação, nos termos das deliberações 4.1 e 4.1.1 acima.



5. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata aprovada nos termos do artigo 17 e assinada por todos os conselheiros presentes. Os Conselheiros Leonard Peter Sharpe e Andrea Mary Stephen enviaram seu voto por escrito, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social da Companhia.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2010.



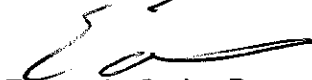
José Isaac Peres



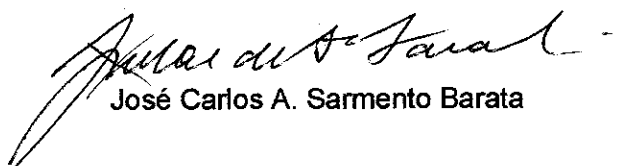
Eduardo Kaminitz Peres



Manoel Joaquim Rodrigues Mendes



Edson de Godoy Bueno



José Carlos A. Sarmiento Barata



Marcelo Vianna Soares Pinho  
Secretário