

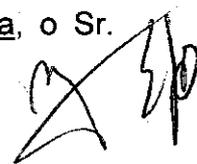
**MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ/MF n.º 07.816.890/0001-53

NIRE 33.3.0027840-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010**

1. **Data, hora e local:** Às 16 horas do dia 30 de abril de 2010, na sede social da **Multipplan 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:** Convocação realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, tendo sido verificada a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração. Ausente justificadamente o Conselheiro Leonard Peter Sharpe.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Isaac Peres; Secretário: Sr. Marcelo Vianna Soares Pinho
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:**
  - 5.1. Os Srs. Conselheiros reelegeram, por unanimidade, e sem reservas ou ressalvas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os seguintes senhores para compor a Diretoria da Companhia: (i) para Diretor Presidente, o Sr. **José Isaac Peres**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade IFP/RJ n.º 1.743.139-6, inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.778.577-49, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Sernambetiba n.º 5.200 - Bloco 1 – apto. 701; (ii) para Diretor Vice-Presidente, o Sr. **Eduardo Kaminitz Peres**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da identidade IFP/RJ n.º 04.787.969-7, inscrito no CPF/MF sob o n.º 013.893.857-10, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Lúcio Costa, n.º 5200 - Bloco 2 – apto. 1103; (iii) para Diretor Vice-Presidente, o Sr. **Marcello Kaminitz Barnes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 06.992.223-5, inscrito no CPF/MF sob o n.º 966.447.707-97, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Sernambetiba, n.º 5300 - bloco 3 - apto. 302 - Barra da Tijuca; (iv) para Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores, o Sr. **Armando d'Almeida Neto**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade IFP/RJ n.º 04738209-8 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 757.797.307-68, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Eugenio Lyra Neto, n.º 350, apto. 1102 - Barra da Tijuca; e (v) para Diretor sem designação específica, o Sr.



**Alberto José dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade CRC/RJ n.º 059612-2, inscrito no CPF/MF sob o n.º 267.678.487-00, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Santa Flor, n.º 78 – Freguesia.

5.1.1. O mandato dos Diretores ora eleitos é de 2 (dois) anos, a contar desta data.

5.1.2. Os Diretores ora eleitos declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos no art. 147 da Lei n.º 6.404/76, assim como não estão impedidos para ocupar cargos na administração da Companhia, ficando desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia, tendo sido devidamente empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no livro próprio.

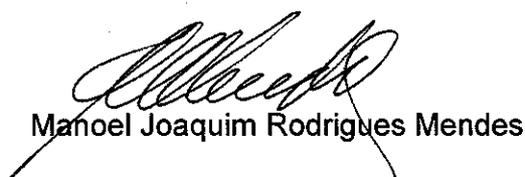
6. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata aprovada nos termos do artigo 17 e assinada por todos os conselheiros presentes. A Conselheira Andrea Mary Stephen enviará seu voto por escrito, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social da Companhia.

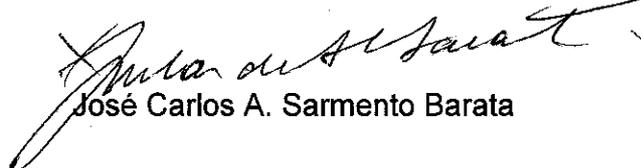
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2010

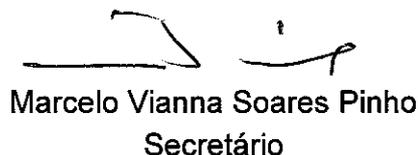
  
José Isaac Peres

  
Eduardo Kaminitz Peres

  
Edson de Godoy Bueno

  
Manoel Joaquim Rodrigues Mendes

  
José Carlos A. Sarmiento Barata

  
Marcelo Vianna Soares Pinho  
Secretário