

# 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 29 DE ABRIL DE 2008

- 1. Data, hora e local:** Aos 29 dias do mês de abril de 2008, às 13:00 horas, na sede 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 presença:** José Isaac Peres, Eduardo Kaminitz Peres, Leonard Peter Sharpe, Andrea Mary Stephen e Manoel Joaquim R. Mendes. Os Conselheiros Edson de Godoy Bueno e José Carlos de Araújo Sarmiento Barata enviaram seu voto por escrito, nos termos dos artigos 17, §2º e 19 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Mesa:** Presidente: Sr. José Isaac Peres; Secretário: Sr. Eduardo Kaminitz Peres.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia.
- 5. Deliberações:** Os Srs. Conselheiros nomearam, por unanimidade, e sem reservas ou ressalvas, 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 01.743.139-6, 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. Canal de Marapendi n.º 2915 - Bloco 2 - aptº 1504; (iii) 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; (iv) 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; e (v) para Diretor sem designação específica 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.

6. O mandato dos Diretores ora eleitos é de 2 (dois) anos, a contar desta data.
7. 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.
8. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2008

---

**José Isaac Peres**

---

**Leonard Peter Sharpe**

---

**Eduardo Kaminitz Peres**

---

**Andrea Mary Stephen**

---

**Manoel Joaquim R. Mendes**