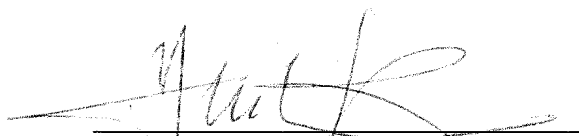


MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF Nº 07.816.890/0001-53
NIRE Nº 33.3.0027840-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2008

- Data, hora e local:** Aos 20 dias do mês de março de 2008, às 11:00 horas, 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).
- Presenças:** José Isaac Peres, Eduardo Kaminitz Peres, Leonard Peter Sharpe e Andrea Mary Stephen. Os Conselheiros, e Manoel Joaquim R. Mendes, 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.
- Mesa:** Presidente: Sr. José Isaac Peres; Secretário: Sr. Eduardo Kaminitz Peres
- Deliberações:** Os Srs. Conselheiros presentes aprovaram as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras apresentadas, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2007 (na forma do Anexo I à presente ata), a serem submetidas à aprovação dos acionistas da Companhia, em Assembléia Geral Ordinária que deverá ocorrer no mês de abril do ano de 2008.
- Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e assinada pelos conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2008



José Isaac Peres
Presidente



Eduardo Kaminitz Peres
Secretário

Leonard Peter Sharpe

Andrea Mary Stephen