

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF n. 07.816.890/0001-53

NIRE 33.3.0027840-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2009**

1. **Data, hora e local:** Às 11 horas do dia 13 de outubro de 2009, na sede social da **Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.** (“Companhia”), nesta Cidade, na Av. das Américas, n. 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. Ausentes justificadamente os Conselheiros Edson de Godoy Bueno e José Carlos A. S. Barata.
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:

(i) foi verificada a subscrição da totalidade de 3.900.000 (três milhões e novecentas mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 26,50 (vinte e seis reais e cinquenta centavos) (“Ações do Lote Suplementar”), emitidas em razão do aumento do capital social da Companhia deliberado em reunião deste Conselho de Administração realizada em 9 de outubro de 2009, tendo em vista o exercício da opção para aquisição do Lote Suplementar pelo Banco BTG Pactual S.A., após notificação aos demais Coordenadores, de acordo com as disposições do Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia, e segundo o Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação e Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia, celebrado no âmbito da distribuição pública primária de ações de emissão da Companhia (“Aumento de Capital”); e

(ii) foi homologado o Aumento de Capital, nos termos acima descritos, mediante a emissão da totalidade das Ações do Lote Suplementar.

5. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata aprovada nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social da Companhia. Conselheiros Presentes: José Isaac Peres, Eduardo Kaminitz Peres, Manoel Joaquim Rodrigues Mendes, Leonard Peter Sharpe e Andrea Mary Stephen.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2009

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário