

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 25 DE SETEMBRO DE 2009**

1. **Data, hora e local:** Às 11 horas do dia 25 de setembro 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:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do conselho, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Isaac Peres; Secretário: 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 26.000.000 (vinte e seis milhões) de 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 da Oferta"), emitidas em razão do aumento do capital social da Companhia deliberado em reunião deste Conselho de Administração realizada em 24 de setembro de 2009, 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 da Oferta.
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, Edson de Godoy Bueno, José Carlos de Araújo Sarmiento Barata, Leonard Peter Sharpe e Andrea Mary Sthephen. Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2009.

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário