

## MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Companhia Aberta  
CNPJ n.º 07.816.890/0001-53  
NIRE 33.3.0027840-1

### Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 6 de maio de 2009

- 1. Data, hora e local:** Aos 6 dias do mês de maio de 2009, às 11 horas e 30 minutos, na sede da Multiplan 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:** Convocação realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, tendo sido verificada a presença de 6 dos 7 membros do Conselho de Administração, ausente justificadamente o conselheiro Edson de Godoy Bueno.
- 3. Mesa:** Presidente: Sr. José Isaac Peres; Secretário: Marcelo Vianna Soares Pinho
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre estratégias da Companhia, projetos em andamento e assuntos gerais.
- 5. Deliberações:** Foram discutidas, pelos membros do Conselho de Administração, estratégias da Companhia, projetos em andamento e assuntos gerais.
- 6. 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, 6 de maio de 2009

---

José Isaac Peres  
*Presidente*

---

Marcelo Vianna Soares Pinho  
*Secretário*

---

Eduardo Kaminitz Peres

---

Leonard Peter Sharpe

---

Andrea Mary Stephen

---

José Carlos de Araújo Sarmiento Barata

---

Manoel Joaquim Rodrigues Mendes