

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