

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 16 de março de 2009

1. **Data, hora e local:** Aos 16 dias do mês de março de 2009, às 17 horas, 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 5 dos 7 membros do Conselho de Administração. Ausente, justificadamente, os Conselheiros José Carlos de Araújo Sarmiento Barata e Edson de Godoy Bueno, os quais encaminharam seu voto por escrito.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Isaac Peres; Secretário: Sr. Marcelo Vianna Soares Pinho
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1. Deliberar sobre o relatório da administração e as contas da diretoria e parecer dos auditores independentes com relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, a serem submetidos aos acionistas em Assembléia Geral Ordinária;
 - 4.2. Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos pela Companhia; e
 - 4.3. Deliberar sobre a outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia.
5. **Deliberações:**
 - 5.1. Foram aprovados, sem ressalvas, por unanimidade, o parecer dos auditores independentes, o Relatório da Administração, as contas da diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;
 - 5.2. Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício constante do Relatório da Administração, a ser submetida aos acionistas em Assembléia Geral; e
 - 5.3. Foi aprovada, por unanimidade, a exclusão da pauta do item que teria por objeto deliberar sobre o 4º Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da Companhia.

6. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada. Conselheiros presentes: José Isaac Peres, Manuel Joaquim R. Mendes, Leonard Peter Sharpe, Andrea Mary Stephen e Eduardo Kaminitz Peres, sendo que os três últimos participaram da reunião por conferência telefônica. Os Conselheiros José Carlos de Araújo Sarmiento Barata e Edson de Godoy Bueno enviaram seu voto por escrito, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social da Companhia.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2009

José Isaac Peres
Presidente

Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretário

Manuel Joaquim R. Mendes