

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF n.º 07.816.890/0001-53

NIRE 33.3.0027840-1

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 6 DE JULHO DE 2007****1. DATA, HORA E LOCAL:**

Aos 6 dias do mês de julho de 2007, às 10 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:

Dispensados os trâmites legais inerentes à convocação na forma do §4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76 e estatuto Social da Companhia, conforme alterada ("LSA") face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: José Isaac Peres

Secretário: Eduardo Kaminitz Peres

4. ORDEM DO DIA:

Aprovação do plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, do contrato padrão de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia e da assinatura do instrumento de alteração dos termos de remuneração do Sr. José Isaac Peres.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS ACIONISTAS EM ASSEMBLÉIA:

1. Os acionistas examinaram, discutiram e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e o contrato padrão de Outorga de Opção de Compra de Ações, nos termos dos documentos anexos à presente ata, que serão arquivados na sede da Companhia.



2. Os acionistas, ainda, examinaram, discutiram e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a assinatura do instrumento de alteração da Carta-Acordo datada e assinada em 9 de junho de 2006 entre 1700480 Ontario Inc., Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A., CAA Corretores Associados Ltda., José Isaac Peres e a Companhia, estabelecendo os novos termos da remuneração de José Isaac Peres, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia, os quais incluem opção de compra de ações, exercível nos termos de tal instrumento e da cláusula 3.2.1 do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

6. ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS:

Os documentos submetidos à análise da assembleia, mencionados acima, foram arquivados na sede da Companhia, devidamente vistos pelo Secretário.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente Assembleia e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes.

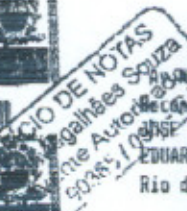
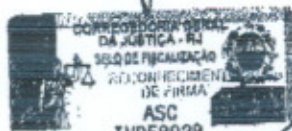
8. ASSINATURAS:

Rio de Janeiro, 6.7.2007. Presidente: José Isaac Peres; Secretário: Eduardo Kaminitz Peres. Acionistas: (i) Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A.; (ii) 1700480 Ontario Inc.; (iii) José Isaac Peres; (iv) Eduardo Kaminitz Peres; (v) Maria Helena Kaminitz Peres; (vi) Leonard Peter Sharpe; (vii) Andrea Mary Stephen; (viii) Edson de Godoy Bueno; (ix) Manoel Joaquim R. Mendes; (x) José Carlos de Araújo Sarmento Barata. Rio de Janeiro, 6 de julho de 2007.

Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no "Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais" da Companhia.

[Handwritten Signature]
 José Isaac Peres
 Presidente

[Handwritten Signature]
 Eduardo Kaminitz Peres
 Secretário



23. Ofício de Notas-MATRIZ - Notário: GUIDO MACIEL
 Av. Nilo Pecanha, 26- LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500 - Rec.nr A0000
 Reconhecido por semelhança a(s) firma(s) de:
 JOSÉ ISAAC PERES
 EDUARDO KAMINITZ PERES
 Rio de Janeiro, 17/07/2007 as 03:16:07. Em Testemunho da Verdade:
 DENILSON MAGALHÃES SOUZA-ESCREVENTE AUTORIZADO-DENILSON
 Total 8,62

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES S.A.
 Nire: 33.100270/0001-1
 Protocolo: 00.2007/10172-2
 CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 18/07/2007, às 03:16:07, por JUIZADO
 E DATA ABaixo
 00001715073
 DATA: 18/07/2007
 Vanda Maria Sara
 M. de A. Sara
 M. de A. Sara