

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2007**

1. **Data, hora e local:** Aos 08 dias do mês de junho de 2007, às 10:00 horas, na sede social da **Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.** ("Companhia"), nesta cidade, na Av. das Américas nº 4.200 - Bloco 2 - Sala 501, duplex (parte).
2. **Convocação e presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: José Isaac Peres; Secretária: Alberto José dos Santos.
4. **Ordem do Dia:** Eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Srs. Acionistas tomaram, por unanimidade, e sem reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações:

- (i) Tendo em vista da renúncia da Sra. **Ana Paula Kaminitz Peres**, eleger o Sr. **Edson de Godoy Bueno**, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 931084, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 242.392.247-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Lucio Costa, 5200 - Bloco 1 - Apartamento 501, Edifício Singing Hills., Condomínio Golden Green - CEP 22630-012, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração;
- (ii) eleger o Sr. **José Carlos de Araújo Sarmiento Barata**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº 1.433.927, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.618.507-44, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Visconde de Ouro Preto nº 5 - 10º andar, Botafogo - CEP 22250-180, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, qualificando-se, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da Bovespa, como Conselheiro Independente;
- (iii) Eleger o Sr. **Manoel Joaquim Rodrigues Mendes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 12.950-1, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.004.347-53, com escritório nesta cidade, na Av. das Américas, 4.200, Bloco 2, Sala 501, Duplex (parte), para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração;
- (iv) Em função das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelo Sr. **José Isaac Peres**, brasileiro, casado, economista, portador da identidade IFP n.º 01.743.139-6, inscrito no CPF sob o n.º 001.778.577-49, residente e domiciliado nesta



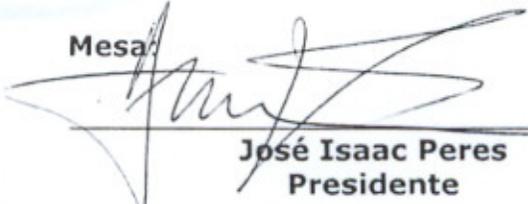
cidade, na Av. Sernambetiba n.º 5.200 - Bloco 1 - aptº 701, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; e pelos Srs. **Eduardo Kaminitz Peres**, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da identidade IFP nº 04.787.969-7, inscrito no CPF sob o nº 013.893.857-10, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Canal de Marapendi nº 2915 - Bloco 2 - aptº 1504; **Leonard Peter Sharpe**, canadense, casado, empresário, portador do Passaporte Canadense n.º MJ390820, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.184.007-07, com escritório em 20 Queen Street West, Toronto, Ontario, MSH 3R4, Canada; **Andrea Mary Stephen**, canadense, casada, empresária, portadora do Passaporte Canadense n.º BA128746, inscrita no CPF/MF sob o n.º 060.184.027-50, com escritório em 20 Queen Street West, Toronto, Ontario, MSH 3R4, Canada; **Edson de Godoy Bueno**, acima qualificado, **José Carlos de Araújo Sarmiento Barata**, acima qualificado, e **Manoel Joaquim Rodrigues Mendes**, acima qualificado. O mandato dos membros do Conselho de Administração encerrar-se-á em 23 de março de 2008, ou nos termos do art. 10 do Estatuto Social estender-se-á até a investidura dos administradores que os sucedam;

- (v) Manter a remuneração global e anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria fixada na Assembléia Geral de 30 de abril de 2007.

**6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada. Presidente: José Isaac Peres, Secretário: Alberto José dos Santos. Acionistas: Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A., 1700480 Ontário Inc., José Isaac Peres, Eduardo Kaminitz Peres, Ana Paula Kaminitz Peres, Leonardo Peter Sharpe e Andréa Mary Stephen.

08 de junho de 2007.

Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
**José Isaac Peres**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Alberto José dos Santos**  
Secretário

JUR. ATAS (AGE-MTE-080607)

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Nome: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A  
Nire: 33.3.0027840-1  
Protocolo: 00-2007/090445-6 - 28/06/2007  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 29/06/2007 E O REGISTRO SOB O NUMERO  
E DATA ABAIXO  
00001709369  
DATA: 29/06/2007  
  
Valéria G.M. Serra  
SECRETARIA GERAL