

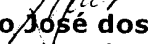
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 2006

1. **Data, hora e local:** Aos 3 dias do mês de abril de 2006, às 17:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 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 par. 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
  3. **Mesa:** Presidente: **Eduardo Kaminitz Peres**  
Secretário: **Alberto José dos Santos**
  4. **Ordem do Dia:** 1) Aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da **Realejo Participações S.A.**, sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. das Américas, nº 4.200, Bloco 2 – Sala 501 duplex (parte), inscrita no CNPJ /MF sob o nº 00.980.397/0001-25, doravante **Realejo**, e **Bozano, Simonsen Centros Comerciais S.A.**, sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. das Américas, nº 4.200, Bloco 2 – Sala 501 duplex (parte), inscrita no CNPJ /MF sob o nº 61.548.632/0001-89, doravante **BSCC**; 2) Ratificação da nomeação da **Apsis Consultoria Empresarial Ltda**, com sede na Rua São José, 90, grupo 1.802, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF 27.281.922/0001-70 como sociedade encarregada de proceder à elaboração de laudos de avaliação, a valor contábil, dos acervos líquidos da **Realejo** e da **BSCC**; 3) Aprovação dos laudos de avaliação que servirão de base à incorporação; 4) Aprovação da incorporação da **Realejo** e **BSCC** pela Companhia, termos do Protocolo e Justificação - item 1) acima; e 5) Outros assuntos relacionados com a operação de incorporação da **Realejo** e **BSCC** e de interesse da Companhia.
  5. **Deliberações:** Por unanimidade dos acionistas da Companhia foram tomadas as seguintes deliberações: i) Autorizar a lavratura desta ata de Assembléia em forma de sumário, nos termos do art. 130 § 1º da Lei 6404/76; ii) Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da **Realejo** e **BSCC**, o qual passa a fazer parte desta ata, sendo anexado à presente como Anexo I; iii) Ratificar a nomeação da **Apsis Consultoria Empresarial Ltda.** como sociedade encarregada de proceder à avaliação do acervo líquido de **Realejo** e **BSCC**; iv) Aprovar os laudos de avaliação de **BSCC** e **Realejo** que servirão de base à incorporação, elaborado pela **Apsis Consultoria Empresarial S/C Ltda**, os quais passam a fazer parte desta ata, sendo anexados à presente como Anexos II e III, respectivamente; v) Aprovar a incorporação da **BSCC** e da **Realejo**, nos termos do Protocolo e Justificação; e vi) Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as providências para consumação da incorporação ora aprovada, incluindo, sem limitação, providenciar a baixa e cancelamento das inscrições, registros e licenças das companhias ora incorporadas.
- Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia, depois de lida, aprovada e assinada.
6. **Assinaturas:** Presidente: Eduardo Kaminitz Peres; Secretário: Alberto José dos Santos. Acionistas: José Isaac Peres, Eduardo Kaminitz Peres, Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A.; CAA – Corretores Associados Ltda.; Maria Helena Kaminitz Peres, neste ato representada por José Isaac Peres, consoante instrumento público de mandato, datado de 13 de maio de 2005 e devidamente apresentado à Mesa do presente conclave; Antônio Vilas Boas Teixeira de Carvalho; Edson de Godoy Bueno; Gustavo Henrique de Barroso Franco; e José Carlos de Araújo Sarmiento Barata.

Rio de Janeiro, 3 de abril de 2006

Confere com o original lavrado em livro próprio.

  
**Eduardo Kaminitz Peres**  
Presidente

  
**Alberto José dos Santos**  
Secretário

Jur. atas (AGE-TEM-030406)

## PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO

Assinam o presente instrumento:

- I. **MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** (doravante **MULTIPLAN**), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.816.890/0001-53, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. das Américas, nº 4.200, Bloco 2 – Sala 501 duplex (parte), neste ato representada por seus diretores **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 e **Alberto José dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 59.612 – CRC, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.678.487-00, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. das Américas, nº 4.200, Bloco 2 – Sala 501 duplex (parte);
- II. **BOZANO, SIMONSEN CENTROS COMERCIAIS S.A.** (doravante **BSCC**), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.548.632/0001-89, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas n.º 4.200 – Bloco 2 - Sala 501 duplex (parte), neste ato representada por **Eduardo Kaminitz Perez** e **Alberto José dos Santos**, já qualificados anteriormente;
- III. **REALEJO PARTICIPAÇÕES S.A.** (doravante **REALEJO**), inscrita no CNPJ/MF 00.980.397/0001-25, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas n.º 4.200 – Bloco 2 - Sala 501 duplex (parte), neste ato representada por **Eduardo Kaminitz Perez** e **Alberto José dos Santos** já qualificados anteriormente;

Que, atendendo aos preceitos do artigo 224 da Lei nº 6.404/76 (LSA), firmam o presente **Protocolo e Justificação**, estabelecendo as condições que entendem devem pautar a operação de incorporação de **BSCC** e **REALEJO** por **MULTIPLAN**.

### 1. JUSTIFICAÇÃO

- 1.1 A incorporação ora proposta faz parte de um programa de reestruturação administrativo-financeira, que visa à simplificação da estrutura societária da **MULTIPLAN** e suas subsidiárias.
- 1.2 A operação proposta justifica-se por ser de todo benéfica aos interesses das empresas integrantes do sistema **MULTIPLAN**, eis que permite a concentração em uma única pessoa jurídica dos imóveis hoje dispersos em diversas pessoas jurídicas, com a conseqüente redução de custos e maior agilidade na implementação de novos negócios.

## 2. BASES DA INCORPORAÇÃO

- 2.1** A incorporação será procedida de forma que a **MULTIPLAN** receba os patrimônios da **BSCC** e da **REALEJO**, avaliados pelo seu valor contábil, assumindo todos os direitos, inclusive os imóveis pertencentes a **BSCC** e a **Realejo**, listados, respectivamente, nos anexos I e II, que lhes serão transferidos, e responsabilizando-se por suas obrigações subsistentes assumidas anteriormente à incorporação.
- 2.2** Serão extintas as participações da **MULTIPLAN** na **BSCC** e na **REALEJO**, por força da incorporação proposta, conforme determina o art. 226 da LSA, sendo substituídas pelo patrimônio líquido das sociedades ora incorporadas.
- 2.3** Serão igualmente extintas, por força da incorporação, as participações do acionista **Eduardo Kaminitz Peres** na **BSCC** e na **REALEJO**, recebendo **Eduardo Kaminitz Peres** da **MULTIPLAN** a quantia de R\$ 1,00 a título de restituição de capital, razão por que não receberá ações da **MULTIPLAN**.
- 2.4** Os eventuais credores da **BSCC** e da **REALEJO** continuarão a ter seus direitos integralmente assegurados pela **MULTIPLAN**, nos termos do estabelecido no art. 232 da LSA.
- 2.5** O capital social de **MULTIPLAN** não sofrerá qualquer alteração, em razão de a **MULTIPLAN** ser titular de todas as ações menos uma representativas do capital social da **BSCC** e da **REALEJO**, e o acionista minoritário **Eduardo Kaminitz Peres** receberá da **MULTIPLAN** restituição de sua participação no capital social da **BSCC** e da **REALEJO**, conforme mencionado no item 2.3 acima.

## 3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- 3.1** Estudos preliminares realizados pelos diretores das empresas envolvidas indicam que o valor contábil dos acervos líquidos a serem incorporados da **BSCC** e da **REALEJO** atingiram em 31.03.2006, que é a data-base da incorporação, o valor de R\$ 186.989.863,00 (cento e oitenta e seis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais) e R\$ 29.901.120,00 (vinte e nove milhões, novecentos e um mil, cento e vinte reais) respectivamente.
- 3.2** Pelo presente instrumento as partes nomeiam a **Apsis Consultoria Empresarial Ltda**, com sede na rua São José, 90, grupo 1.802, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.281.922/0001-70, como sociedade encarregada de proceder à elaboração dos laudos de avaliação, a valor contábil, dos patrimônios líquidos da **BSCC** e da **Realejo** que serão objeto de incorporação pela **MULTIPLAN**.

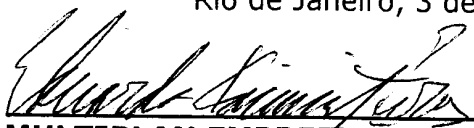
**3.3** As variações patrimoniais ocorridas na **BSCC** e na **REALEJO** a partir de 31.03.2006, data-base da incorporação, até a data em que essa vier a se consumir, serão apropriadas diretamente aos resultados da **MULTIPLAN**.

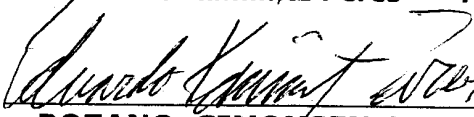
#### **4. EFETIVAÇÃO DA INCORPORAÇÃO**

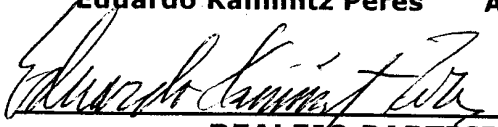
**4.1** A efetivação da incorporação fica condicionada à constatação pelos peritos avaliadores, de que os bens, direitos e obrigações relacionados nos balanços da **BSCC** e da **REALEJO**, correspondem aos valores acima estimados.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.


Rio de Janeiro, 3 de abril de 2006

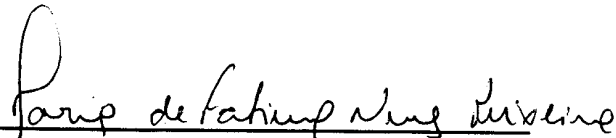
  
\_\_\_\_\_  
**MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**  
Eduardo Kaminitz Peres      Alberto José dos Santos

  
\_\_\_\_\_  
**BOZANO, SIMONSEN CENTROS COMERCIAIS S.A.**  
Eduardo Kaminitz Peres      Alberto José dos Santos

  
\_\_\_\_\_  
**REALEJO PARTICIPAÇÕES S.A.**  
Eduardo Kaminitz Peres      Alberto José dos Santos

Testemunhas:

  
\_\_\_\_\_  
**JOSIMAR LIMA PEDROSA**  
OAB-RJ N° 85.047  
CPF N° 008.724.227-39

  
\_\_\_\_\_  
**MARIA DE FATIMA N. TEIXEIRA**  
IDENT. 09623141-0/IFP  
CPF N° 042.638.877-19

**MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**


**CNPJ Nº 07.816.890/0001-53**



**NIRE Nº 33.3.0027840-1**

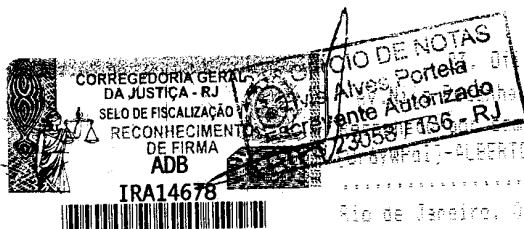
**LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS À ASSEMBLÉIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2006.**

<b>ACIONISTAS</b>	<b>QUANTIDADE DE AÇÕES ORDINÁRIAS</b>
<b>MULTIPLAN PLANEJAMENTO, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.</b>	<b>55.384.108</b>
<b>JOSÉ ISAAC PERES</b>	<b>500</b>
<b>CAA - CORRETORES ASSOCIADOS LTDA.</b>	<b>4.687.316</b>
<b>EDUARDO KAMINTZ PERES</b>	<b>234.292</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>60.306.216</b>

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2006.

  
**Alberto José dos Santos**  
**-Secretário-**



.....  
Rio de Janeiro, 03/04/2006, às 10:01:07, Em Testemunho da Verdade,  
ELVIS ALVES PORTELA-EGOFENENTE AUTORIZADO-DNS  
Total 7.188