

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF 07.816.890/0001-53
NIRE nº 33.3.0027840-1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2006

- 1. Data, hora e local:** Aos 15 dias do mês de julho de 2006, às 17:30 horas, na sede da 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 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 **MULTISHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** (doravante **MULTISHOPPING**), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.959.137/0001-50, com sede nesta cidade, na Av. das Américas n.º 4.200, Bloco 2, sala 501 - duplex (parte); (2) Ratificação da nomeação da **Apsis Consultoria Empresarial Ltda**, com sede nesta cidade, na Rua São José nº 90, grupo 1.802, inscrita no CNPJ/MF 27.281.922/0001-70, como sociedade encarregada de proceder à elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do acervo líquido da **MULTISHOPPING**; (3) Aprovação do laudo de avaliação que servirá de base à incorporação; (4) Aprovação da incorporação da **MULTISHOPPING** pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação - item (1) acima; e (5) Outros assuntos relacionados com a operação de incorporação da **MULTISHOPPING** 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 **MULTISHOPPING**, 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 da **MULTISHOPPING**;
 - (iv) (iv) Aprovar o laudo de avaliação da **MULTISHOPPING** que servirá de base à incorporação, elaborado pela **Apsis Consultoria Empresarial S/C Ltda**, o qual passa a fazer parte desta ata, sendo anexado à presente como **Anexo II**;
 - (v) (v) Aprovar a incorporação da **MULTISHOPPING**, nos termos do Protocolo e Justificação; e

(vi) (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 da companhia ora incorporada.

[Handwritten mark]

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia, depois de lida, aprovada e assinada.

7. Assinaturas: Presidente: Eduardo Kaminitz Peres; Secretário: Alberto José dos Santos. Acionistas: Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A.; Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., Bertolino Participações Ltda, José Isaac Peres, Eduardo Kamintz Peres, Leonardo Peter Sharpe e Andréa Mary Stephen. Rio de Janeiro, 15 de julho de 2006.

Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no "Livro de Registro de Atas de Assembléias Gerais" de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.

[Signature of Eduardo Kaminitz Peres]
Eduardo Kaminitz Peres
Presidente

[Signature of Alberto José dos Santos]
Alberto José dos Santos
Secretário

JUR. ATAS (AGE-MTE-INCORPORAÇÃO-MTS-150706)



23. Ofício de Notas-MATRIZ - Notário GUIDO MACIEL
Av. Nilo Pecanha, 26 - LOTA A - RJ - Tel: 2522-3500 - Rec. nº 0696152-6
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
[ELfo100]-EDUARDO KAMINITZ PERES...
[ELfoj4M0]-ALBERTO JOSE DOS SANTOS...
Rio de Janeiro, 15/06/2006 as 15:34:48. Em Testemunho da Verdade.
LEANDRO MOURA MURY-ECREVENTE AUTORIZADO-LH3
Total 8,08

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome : MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	
Nire : 33.3.0027840-1	
Protocolo : 00-2007/096492-0 - 10/07/2007	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM	11/07/2007. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.	
00001712863	Valério C. A. Ser. z
DATA : 11/07/2007	SECRETARIA GERAL

