

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF: 07.816.890/0001-53

NIRE: 33.3.0027840-1

Companhia Aberta

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizadas cumulativamente em 29 de abril de 2008

Lavrada na forma de Sumário

1. Data, Hora e Local: Às 11 horas do dia 29 de abril de 2008, na sede da Companhia localizada na Av. das Américas n.º 4.200, Bloco 2, 5º andar, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

2. Convocação: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2008, às fls. 34, 26 e 26, respectivamente, e no Jornal Valor Econômico, edições dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2008, às fls. C5, A6 e A7, respectivamente.

3. Aviso aos Acionistas: Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas em razão do disposto no artigo 133, parágrafo 5º da Lei nº 6.404/76.

4. Presença: Compareceram em primeira convocação acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social subscrito da Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, o representante dos auditores independentes da Companhia, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76.

5. Mesa: Presidente: José Isaac Peres; Secretário: Vitor Rogério da Costa

6. Ordem do Dia:

6.1. Em Assembléia Geral Ordinária:

(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007;

(b) Aprovar destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2007; e

(c) Eleger os membros do Conselho de Administração e fixar a remuneração

global anual dos Administradores da Companhia;

6.2. Em Assembléia Geral Extraordinária:

- (a) submeter à apreciação e votação dos acionistas da Companhia a proposta do Conselho de Administração de criação de novo Plano de Opção de Ações da Companhia, que terá por objeto a outorga de opções aos funcionários da Companhia para adquirir, gratuitamente, 16.300 (dezesesseis mil e trezentas) ações de emissão da Companhia; e
- (b) submeter à apreciação e votação dos acionistas da Companhia proposta do Conselho de Administração de alteração do Estatuto Social da Companhia para estabelecer a competência do Conselho de Administração para aprovar a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação, observadas as limitações legais.

7. Deliberações

7.1. Em Assembléia Geral Ordinária:

- (a) A totalidade dos acionistas presentes aprovou a lavratura da presente Ata na forma de sumário, assim como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76.
- (b) A totalidade dos acionistas presentes aprovou, sem reservas e com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na edição do dia 28 de março de 2008, às fls. 13 a 22, e no Jornal Valor Econômico, na edição do dia 28.3.2008 de março de 2008, às fls. A13 a A16.
- (c) Foi aprovado pelos acionistas presentes, exceto acionistas representando menos de 5% do capital social a não distribuição de dividendos aos acionistas em razão da absorção total do lucro líquido do exercício pelos prejuízos acumulados conforme Demonstrações Financeiras da Companhia publicadas em 28.03.2008.
- (d) Foram reeleitos pelos acionistas presentes, exceto acionistas representando menos de 1% do capital social que se abstiveram de votar, os membros do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo a seguinte composição: (i) na qualidade de Presidente, **José Isaac Peres**, brasileiro,

casado, economista, portador da identidade IFP n.º 1.743.139, inscrito no CPF sob o n.º 001.778.577-49, residente e domiciliado nesta cidade; (ii) **Edson Godoy Bueno**, brasileiro, divorciado, médico, portador da identidade IFP n.º 931084, inscrito no CPF sob o n.º 242.392.247-72, domiciliado nesta cidade; (iii) **Leonard Peter Sharpe**, canadense, casado, empresário, portador do Passaporte Canadense n.º WS104095, inscrito no CPF/MF sob o n.º 060.184.007-07, com escritório em 20 Queen Street West, Toronto, Ontário, MSH 3R4, Canadá; (iv) **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, Ontário, MSH 3R4, Canadá; (v) **Eduardo Kaminitz Peres**, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da identidade IFP n.º 04.787.969-7, inscrito no CPF sob o n.º 013.893.857-10, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Canal de Marapendi n.º 2915, bloco 2, apto. 1504; (vi) **Manoel Joaquim Rodrigues Mendes**, engenheiro, portador da identidade n.º CREA/RJ. 12.950-D, inscrito no CPF sob o n.º 025.004.347-53, residente e domiciliado nesta cidade; e, (vii) na qualidade de Conselheiro Independente, **José Carlos de Araújo Sarmiento Barata**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade IFP n.º 1.433.927, inscrito no CPF sob o n.º 009.618.507-44, domiciliado nesta cidade. O mandato dos conselheiros ora eleitos será de 2 (dois) anos, ou seja, até o dia 29 de abril de 2010. Foi ratificada a remuneração global paga à administração da Companhia no exercício de 2007 no valor total de R\$11.134.179. Foi aprovada a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2008 no valor de R\$ 13.000.000,00.

- (e) A Mesa da Assembléia registrou que o Conselho Fiscal não foi instalado em função do não exercício da faculdade prevista no artigo 161, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76.

7.2. Em Assembléia Geral Extraordinária:

- (a) Foi retirada de pauta a proposta de criação de novo Plano de Opção de Ações da Companhia.
- (b) Os acionistas presentes, exceto acionistas representando menos de 3% do capital social que votaram contra e exceto acionistas representando menos de 2% do capital social que se abstiveram, aprovaram sem reservas a proposta do Conselho de Administração de alteração do Estatuto Social da Companhia, constante da ata de Reunião do Conselho realizada em 28.2.2008, para estabelecer a competência do Conselho de Administração para aprovar a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação,

observadas as limitações legais, tendo sido, conseqüentemente, incluído ao artigo 22 do Estatuto Social da Companhia a alínea (x), o qual passará a ter a seguinte redação:

“Artigo 22 - As seguintes matérias competem privativamente ao Conselho de Administração, além de outras atribuições previstas em lei e neste Estatuto Social:

[...]

(x) autorizar a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão, ou sobre o lançamento de opções de venda e compra referenciadas em ações de emissão da Companhia, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação, de acordo com o artigo 30 da Lei das Sociedades por Ações.”

7. Encerramento: O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas abaixo identificados e pelos integrantes da mesa que presidiram a Assembléia Geral.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2008

José Isaac Peres
Presidente

Vitor Rogério da Costa
Secretário

**PÁGINA DE ASSINATURAS DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA DA MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,
REALIZADAS CUMULATIVAMENTE EM 29 DE ABRIL DE 2008**

Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A.
José Isaac Peres

P.P.: 1700480 Ontario Inc.

Cíntia Vannucci Vaz Guimarães

P.P.: The Emerging Markets Equity Investments Portfolio Of The Consulting Group
Capital Markets Funds; Rockefeller Brothers Fund, Inc; The Kresge Foundation
The Pension Reserves Investment Management Board; Central States Southeast
and Southwest Areas Pension Fund; Florida Retirement System Trust Fund
San Diego County Employees Retirement Association; State Street Emerging
Markets; Daily Active Emerging Markets Securities Lending Common Trust Fund
State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement
Plans; Caisse De Dépôt Et Placement Du Québec; RREEF Global (Ex-Australia)
Property Securities Sub Trust; John Hancock Trust Global Real Estate Trust
World Trust – Emerging Markets Portfolio; Alpine International Real Estate Equity
Fund; Fidelity Investment Trust: Latin America Fund; Fidelity Emerging Markets
Fund; Fidelity Advisor Series VIII: Latin America Fund; Fidelity Latin America Fund
Fidelity Funds – Latin America Fund; Fidelity Funds – Emerging Markets Fund
Fidelity Investment Trust: Fidelity Emerging Markets Fund; Fidelity Advisor Series
VIII: Fidelity Advisor Emerging Markets Fund; T.Rowe Price International Funds:
T.Rowe Price Latin America Fund; Fidelity Investments Services Ltd. for and on Beh
of Fid Inst EM MKT FD –

Anali Penteadó Buratin