

BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES S.A.
NIRE 33.3.0027715-3
CNPJ/MF n.º 07.700.557/0001-84

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09/04/2007**

Data, hora e local: Aos 09 dias do mês de abril de 2007, às 14:00 horas, na sede social da Brascan Residential Properties S.A., situada na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso n.º 4.225, loja A, parte, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.793-011 (a “Companhia”).

Convocação: Foi realizada por mensagem eletrônica enviada aos senhores Conselheiros.

Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração, observada a participação do Sr. George Eugene Myhal, por vídeo conferência, na forma do artigo 21, § 4º do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Verificado o *quorum* necessário para instalação da Reunião do Conselho de Administração e para as deliberações contidas na ordem do dia, o Sr. George Eugene Myhal, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, assumiu a presidência dos trabalhos e o Sr. Marcos Levy secretariou a reunião.

Ordem do dia: (1) Criação do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração e a conseqüente alteração do caput do art. 18º do Estatuto Social; (2) Eleição de 3 (três) novos membros para o Conselho de Administração; e (3) Convocação da Assembléia Geral Ordinária.

Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações em complementação àquelas tomadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/03/2007:

- (1) Foi aprovada a criação do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração e a conseqüente alteração do caput do art. 18º do Estatuto Social da Companhia que será submetido à deliberação dos acionistas da Companhia em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária.
- (2) Submeter à Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a eleição de 3 (três) novos membros para o Conselho de Administração.
- (3) Foi aprovada a inclusão desses assuntos no Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 26 de abril de 2007.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente Ata assinada pelos Conselheiros presentes, pelo Presidente e pelo Secretário.

Assinaturas: George Myhal, **Presidente**; Marcos Levy, **Secretário**; Jacky Delmar; Marcelo José Basilio de Souza Marinho; e Mário Cezar de Andrade.

“A presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.”

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2007

Marcos Levy
Secretário