

DIÁRIO DO COMÉRCIO - 30/06/95

**DIAMONDMALL S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**

CGC/MF Nº 00.854.949/0001-98

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA DIAMONDMALL S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**

1. DATA E HORA: dez horas (10:00 hs.) do dia 31 de maio de 1995. 2. LOCAL: Na sede da sociedade, na Rua Carliões nº 551 - 4º andar, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 3. PRESENCAS: A totalidade dos subscritores do capital social inicia da Companhia era em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o documento 01, anexo à ata a que se refere esta Assembleia Geral. 4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Dr. José Isaac Peres e Secretário: Dr. Marcelo José Vianna Torres. 5. AVISO DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. 6. DELIBERAÇÕES: Tomadas por unanimidade dos subscritores presentes. 6.1. CONSTITUIÇÃO DA COMPANHIA: O Presidente da mesa, verificada a observância de todas as formalidades legais e com a concordância dos subscritores, declarou constituída a "DIAMONDMALL S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES", com sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Carliões nº 551 - 4º andar. 6.2. CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), representado por 2.000 (duas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizadas nesta data em moeda corrente nacional, quantia essa depositada junto ao Banco Francês e Brasileiro S.A. - Ag. Belo Horizonte, em conformidade com os artigos 80, II e 81 da Lei nº 6.404/76. 6.3. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DO ESTATUTO SOCIAL: A Assembleia discutiu e em seguida aprovou, por unanimidade o projeto do Estatuto Social, assinado por todos os subscritores, em documento que passa a integrar esta ata como anexo 02. 6.4. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A Assembleia Geral elegeu, por unanimidade, os seguintes membros do Conselho de Administração, com mandato de (um) ano: Conselheiro Presidente, o Dr. José Isaac Peres, brasileiro, casado, economista, portador da Identidade IFP nº 1.743.139, inscrito no CPF sob o nº 001.778.577-49; Conselheiro Vice Presidente, o Sr. Elmo Ballesteros Perez, brasileiro, casado, comerciante, portador da Identidade M-1.167.927 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 002.012.606-97; Conselheiros: Sra. Eloy Ballesteros Perez, brasileira, casada, comerciante, portadora da Identidade M-2.507.800 SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 002.009.806-53 e Roberto Novis Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Identidade CREA/RJ nº 18.707-D, inscrito no CPF sob o nº 090.514.737-53, os quais serão empossados nos respectivos cargos mediante a assinatura de termo no Livro de Atas do Conselho de Administração. 6.5. REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS: A Assembleia Geral, por unanimidade, aprovou a remuneração anual global de R\$ 800,00 (oitocentos reais). 6.6. COISELHO FISCAL E LEGALIZAÇÃO DOS ATOS DA COMPANHIA: Delibrou a Assembleia o não funcionamento permanente do Conselho Fiscal e autorizar a administração a promover os atos necessários à legalização da Companhia, especialmente, os decorrentes do registro de seus atos constitutivos. 6.7. EMISSÃO DE DEBÊNTURES: Autorizada a emissão de 2.000 (duas mil) debêntures, com as mesmas características, para pagamento à vista, não conversíveis em ações, em 03 (três) séries, de espécie subordinada, para colocação pública, sob forma diferenciada. A primeira série de 1.000 debêntures e as demais de 500 debêntures cada, ao valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para emissão no dia 1º de julho de 1995 e vencimento 360 (trezentos e sessenta) dias após a data de inauguração do empreendimento comercial denominado "DIAMOND MALL", em construção no Quarteirão nº 13, da 9ª Zona Urbana de Belo Horizonte, formado pelas ruas Bernardo Guimarães, Gonçalves Dias, Rio Grande do Sul e Olegário Maciel. Cada debênture deverá proporcionar, a partir da data de emissão, um rendimento mensal de 10% (dez por cento) ao ano, calculado sobre o valor nominal atualizado, e um prêmio mensal equivalente à diferença positiva de 0,015% da receita líquida do shopping center "DIAMOND MALL" subtraída do rendimento mensal. 6.8. DELEGACÃO DE PODERES AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Aprovada, por unanimidade dos presentes, a delegação de poderes ao Conselho de Administração para contratar instituição financeira para fixar as demais condições de colocação de emissão de cada uma das séries junto ao público. 6.9. FORMA DA ATA: Delibrou a Assembleia a redação da ata em forma de sumário, nos termos do art. 130 parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 7. DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA ATA: a) Boletim de Subscrição de Ações (anexo 01); b) Projeto do Estatuto Social, em duplicata, assinado por todos os subscritores (anexo 02); c) Recibo de depósito da parcela do Capital Social (anexo 03). 8. ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavatura desta ata, e qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada por todos os subscritores que em seguida a assinam. Belo Horizonte, MG, 31 de maio de 1995. MULTISHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., (a.) José Isaac Peres. (a.) JOSÉ ISAAC PERES. (a.) ROBERTO NOVIS BOTELHO. I.B.R. ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO S.A., (a.) Eloy Ballesteros Perez, Elmo Ballesteros Perez e Ignácio Ballesteros Rodriguez. (a.) ELMO BALLESTEROS PEREZ. (a.) ELOY BALLESTEROS PEREZ. (a.) Secretário: Illegível. (a.) Presidente: Illegível. Assinatura do Advogado: (a.) AIMAR JOSÉ F. BORGES - OAB 21168 MG. JUCEMG - Certifico o registro em 21/06/95 sob o nº 3130001108-9 - Protocolo: 951145711. (a.) Augusto Pimenta de Portilho, pela Secretaria Geral. ANEXO 01 - LISTA DOS SUBSCRITORES PRESENTES À ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA "DIAMONDMALL S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 1995. SUBSCRITOR - AÇÕES - 1) MULTISHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., com sede nesta cidade, na Av. Almirante Bannero nº 63 - sala 3001 - duplex, inscrita no CGC sob o nº 28.959.137/0001-50, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. José Isaac Peres, brasileiro, casado, economista, portador da Identidade IFP nº 1.743.139, CPF nº 001.778.577-49; - 998. 2) I.B.R. ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO S.A., com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Carliões nº 551 - 4º andar, inscrita no CGC sob o nº 20.461.141/0001-19, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Ignácio Ballesteros Rodriguez, brasileiro, viúvo, comerciante, portador da Identidade M-305.740 SSP/MG, CPF nº 008.754.306-00; - 999. 3) JOSÉ ISAAC PEREZ, brasileiro, casado, economista, portador da Identidade IFP nº 1.743.139, CPF nº 001.778.577-49; - 1. 4) ELMO BALLESTEROS PEREZ, brasileiro, casado, comerciante, portador da Identidade M-1.167.927 SSP/MG, CPF nº 002.012.606-97; - 1. 5) ELOY BALLESTEROS PEREZ, brasileiro, casado, comerciante, portador da Identidade M-2.507.800 SSP/MG, CPF nº 002.009.806-53; - 1. 6) ROBERTO NOVIS BOTELHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Identidade CREA/RJ nº 18.707-D, CPF nº 090.514.737-53. - 1. TOTAL: 2.000. MULTISHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., (a.) José Isaac Peres. (a.) JOSÉ ISAAC PERES. (a.) ROBERTO NOVIS BOTELHO. I.B.R. ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO S.A., (a.) Eloy Ballesteros Perez, Elmo Ballesteros Perez e Ignácio Ballesteros Rodriguez. (a.) ELMO BALLESTEROS PEREZ. (a.) ELOY BALLESTEROS PEREZ. (a.) Secretário: Illegível. (a.) Presidente: Illegível.