

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE
DIAMONDMALL S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**

1. DATA E HORA: oito de junho de 1995 às onze horas (11:00 hs.). 2. LOCAL: Na sede da sociedade, na Rua Carlija nº 551 - 4º andar, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 3. PRESENCAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da sociedade. 4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Dr. José Isaac Perez; Secretário: Dr. Marcelo José Vianna Torres. 5. AVISO DE CONVOCAÇÃO: Foi lida a convocação prévia de acordo com o parágrafo 1º do art. 20 do Estatuto Social. 6. DELIBERAÇÕES: Tomadas por unanimidade dos subscritores presentes. 6.1 - ELEIÇÃO DA DIRETORIA: Aprovada a eleição da Diretoria, com mandato de 01 (um) ano, cujos membros e seguir relacionados e declararam desimpedidos para o exercício dos respectivos cargos: Diretor-Presidente: Ignácio Ballesteros Rodriguez, brasileiro, viúvo, comerciante, identidade SSP/MG nº M-305.740, CPF nº 008.754.306-00; Diretor: Manoel Ferreira de Oliveira Sobrinho, brasileiro, divorciado, economista, identidade IPR nº 1.633.422, CPF nº 037.609.527-04; Diretor: 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. Designado o Dr. Manoel Ferreira de Oliveira Sobrinho como Diretor de Relações com o Mercado. 6.2 - REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA: Aprovada, para os membros da Diretoria, a remuneração anual global de R\$ 500,00 (quinhentos reais). 6.3 - Autorizada a contratação do BFC Banco S.A. / BFC OTVM S.A. para a colocação das debêntures. 7. ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta e lida, foi lida, achada conforme e aprovada por todos os Conselheiros que em seguida a assinam. Belo Horizonte, MG, 08 de junho de 1995. Assinaturas: MULTISHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - José Isaac Perez; I.B.R. ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO S.A. - Ignácio Ballesteros Rodriguez; JOSÉ ISAAC PEREZ; ELMO BALLESTEROS PEREZ; ELOY BALLESTEROS PEREZ; e ROBERTO NOVIS BOTELHO, (Certifico que a presente é cópia original lavrada em livro próprio). (a.) Secretário; (a.) Presidente. Assinatura do Advogado: (a.) Almir José F. Borges - OAB 21165 MG. JUCEMG - Certifico e registro em 21/06/95 sob o nº 3130001108-9 - Protocolo: 951145711. (a.) Augusto Pimenta de Pontes, pela Secretaria Geral.