

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

ATA

1. **DATA E HORA:** dez horas (10:00 hs.) do dia 26 de agosto de 1995.
2. **LOCAL:** Na sede da sociedade, na Rua Carijós nº 561 - 4º andar, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
3. **PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas da companhia
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Ignácio Sallasteros Rodriguez e Secretário: Dr. Roberto Novis Botelho.
5. **AVISO DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76.
6. **DELIBERAÇÕES:** Tomadas por unanimidade dos acionistas.

6.1 **ORDEM DO DIA:** O Presidente da mesa comunicou aos acionistas que a presente Assembléia, na forma como foi comunicada a todos, tem por finalidade deliberar sobre o cancelamento da emissão das debêntures, cuja escritura particular de emissão foi registrada sob a matrícula nº 61.506, livro nº 2 do Registro Geral do 1º Ofício de Registro de Imóveis da cidade de Belo Horizonte, MG. referida autorização, aprovada pelas Assembléias Gerais realizadas em 31 de maio, 26 de junho, 14 e 30 de agosto de 1995. Colocada a matéria em discussão, após debates, foi submetida à votação.

6.2 **VOTAÇÃO:** Por unanimidade a Assembléia, considerando que no prazo estipulado não ocorreu a subscrição das debêntures, delibera aprovar o cancelamento da emissão autorizada, extinta assim a autorização concedida por decisão das Assembléias supra referidas, devendo a Sociedade proceder aos registros respectivos, de modo a regularizar junto à Comissão de Valores Mobiliários a decisão da Assembléia.

6.3 **FORMA DA ATA:** Deliberou a Assembléia a redação da ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76.

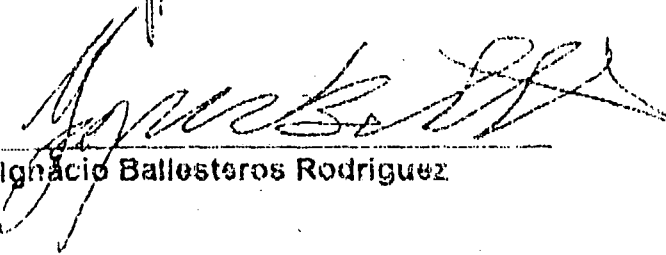
7. **ENCERRAMENTO:** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada por todos os acionistas, que em seguida a assinam. Belo Horizonte, MG., 26 de agosto de 1996. Assinaturas: MULTISHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - Roberto Novis Botelho e Manoel Ferreira de Oliveira Sobrinho; I.B.R ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO S.A. - Ignácio Ballesteros Rodriguez e Elmo Ballesteros Perez; JOSÉ ISAAC PERES, ROBERTO NOVIS BOTELHO; ELMO BALLESTEROS PEREZ e ELOY BALLESTEROS PEREZ.

(Certifico que a presente é cópia da original lavrada em livro próprio)

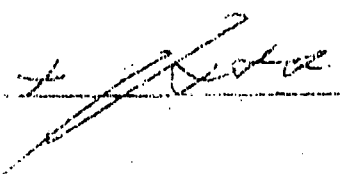
Secretário:


Roberto Novis Botelho

Presidente:


Ignácio Ballesteros Rodriguez

Assinatura do Advogado:



JUR.012(nfe1)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 24/09/96
SOS O NÚMERO: 1485360
Protocolo: 962080039
A REGISTRO EM: 24/09/96
Pela Escritura GEL.