

Shopping Center Matão S.A.

CNPJ Nº 61.434.817/0001-62 – NIRE Nº 35300128800

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária,

Realizada no dia 30 de Abril de 2002

Local e Hora: Rodovia Washington Luiz (SP 310) km 307, no município de Matão, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas. **Mesa:** Pedro Moreira Salles – Presidente; Mauro Agonilha – Secretário. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Presença:** a) Diretores da sociedade; b) Representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa que presta auditoria à sociedade. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Aviso aos Acionistas:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovadas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2001, tendo sido dispensada a publicação das Demonstrações Financeiras por força do disposto no inciso II do artigo 294 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. 2. Fixadas para o Conselho de Administração e para a Diretoria as seguintes verbas mensais, globais, de remuneração a serem atribuídas aos seus membros, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: para o Conselho de Administração – até R\$ 1.000,00 e para a Diretoria – até R\$ 1.000,00. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. Matão, 30 de abril de 2002. (aa) Pedro Moreira Salles – Presidente; Mauro Agonilha – Secretário. Acionistas: p/ Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas Ltda.– Israel Vainboim e Mauro Agonilha – Diretores; p/ São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. – Alexandre José da Costa Perez e Rolando Mifano – Diretores; p/ Cambuhy Comercial, Representações e Participações Ltda.– Israel Vainboim e Mauro Agonilha – Diretores; Pedro Moreira Salles; Rolando Mifano; Fersen Lamas Lambranh; Israel Vainboim; Gabriel Jorge Ferreira e Norberto Fassina. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas das Assembléias Gerais” da companhia, ficando autorizada a sua publicação. Matão, 30 de abril de 2002. (a) Mauro Agonilha – Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 112.816/02-2 em 31.05.02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

Ata da Reunião do Conselho de Administração do Shopping Center Matão S.A., Realizada no dia 30 de Abril de 2002

Presidente: Pedro Moreira Salles; **Quorum:** Mais da metade dos membros eleitos; **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** Reeleitos para a Diretoria, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2005, os seguintes: **Diretores – Norberto Fassina**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.857.380-0-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 005.844.368-15; **Mauro Agonilha**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.462.154-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 577.141.008-00 e **Rolando Mifano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3.064 – 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.722.076-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 196.261.858-72. Matão, 30 de abril de 2002. (aa) Pedro Moreira Salles, Israel Vainboim e Norberto Fassina. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Matão, 30 de abril de 2002. (aa) Mauro Agonilha – Diretor e Norberto Fassina – Diretor. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 112.817/02-6 em 31.05.02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

Shopping Center Matão S.A.

CNPJ Nº 61.434.817/0001-62 – NIRE Nº 35300128800

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária, Realizada no dia 30 de Abril de 2002

Local e Hora: Rodovia Washington Luiz (SP 310) km 307, no município de Matão, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas. **Mesa:** Pedro Moreira Salles – Presidente; Mauro Agonilha – Secretário. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Presença:** a) Diretores da sociedade; b) Representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa que presta auditoria à sociedade. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Aviso aos Acionistas:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovadas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2001, tendo sido dispensada a publicação das Demonstrações Financeiras por força do disposto no inciso II do artigo 294 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. 2. Fixadas para o Conselho de Administração e para a Diretoria as seguintes verbas mensais, globais, de remuneração a serem atribuídas aos seus membros, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: para o Conselho de Administração – até R\$ 1.000,00 e para a Diretoria – até R\$ 1.000,00. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. Matão, 30 de abril de 2002. (aa) Pedro Moreira Salles – Presidente; Mauro Agonilha – Secretário. Acionistas: p/ Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas Ltda.– Israel Vainboim e Mauro Agonilha – Diretores; p/ São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. – Alexandre José da Costa Perez e Rolando Mifano – Diretores; p/ Cambuhy Comercial, Representações e Participações Ltda.– Israel Vainboim e Mauro Agonilha – Diretores; Pedro Moreira Salles; Rolando Mifano; Fersen Lamas Lambranh; Israel Vainboim; Gabriel Jorge Ferreira e Norberto Fassina. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas das Assembléias Gerais” da companhia, ficando autorizada a sua publicação. Matão, 30 de abril de 2002. (a) Mauro Agonilha – Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 112.816/02-2 em 31.05.02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

Ata da Reunião do Conselho de Administração do Shopping Center Matão S.A., Realizada no dia 30 de Abril de 2002

Presidente: Pedro Moreira Salles; **Quorum:** Mais da metade dos membros eleitos; **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** Reeleitos para a Diretoria, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2005, os seguintes: **Diretores – Norberto Fassina**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.857.380-0-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 005.844.368-15; **Mauro Agonilha**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.462.154-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 577.141.008-00 e **Rolando Mifano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3.064 – 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.722.076-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 196.261.858-72. Matão, 30 de abril de 2002. (aa) Pedro Moreira Salles, Israel Vainboim e Norberto Fassina. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Matão, 30 de abril de 2002. (aa) Mauro Agonilha – Diretor e Norberto Fassina – Diretor. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 112.817/02-6 em 31.05.02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.