

### FMX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.757.729/0001-68 - NIRE nº 35300187661

**Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração da FMX Participações S.A.**

**Realizada no dia 23 de Novembro de 2001**

**Local:** Av. Eusébio Matoso nº 891, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Presidente:** Joaquim Francisco de Castro Neto. **Quorum:** Totalidade dos membros eleitos.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes:** Considerando que: 1. Em 10 de setembro de 2001, o Banco Fininvest S.A., controlador da FMX Participações S.A. ("FMX"), em linha com a visão estratégica de participar ativamente de todos os movimentos do mercado financeiro, firmou Contrato de Associação com a Magazine Luiza S.A., para conceder crédito aos clientes da Magazine Luiza S.A.; 2. Foi acordado na Associação que o Banco Fininvest S.A., por meio de suas controladas FMX e FMX S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento efetuará investimentos na ML Participações S.A. ("MLP") e na Luiza Administradora de Cartões de Crédito S.A ("LAC"), sociedades controladas pela Magazine Luiza S.A.; 3. Para atingir o escopo da Associação, faz-se necessária a aquisição, pela FMX, de participação acionária na LAC e na MLP. O Conselho de Administração aprovou a aquisição pela FMX de participação societária na LAC e na MLP, nos seguintes termos: a. a integralização de aumento de capital da LAC no valor total de R\$ 20.486.914,30, mediante a transferência de 332.460 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 166.230 ordinárias e 166.230 preferenciais, de emissão da FMX S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, de titularidade da FMX, conforme valor apurado no Laudo de Avaliação, recebendo, em contrapartida, 4.101.383 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal da LAC, correspondentes a 20% de seu capital social; e b. a integralização de aumento de capital da MLP no valor total de R\$ 21.601.974,87 em moeda corrente nacional, recebendo, em contrapartida, 8.571 ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal, resgatáveis da MLP, correspondentes a 30% de seu capital social. Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as providências necessárias para a efetivação da presente deliberação. São Paulo, 23 de novembro de 2001. (aa) Joaquim Francisco de Castro Neto, José Reinaldo Moreira Tosi e Márcio de Andrade Schettini. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 23 de novembro de 2001. (aa) José Reinaldo Moreira Tosi – Diretor Presidente e Arquimedes José Rossi Salles – Diretor. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o nº 19.171/02-0, de 30.01.2002. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

### FMX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.757.729/0001-68 - NIRE nº 35300187661

**Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração da**

**FMX Participações S.A., Realizada no dia 23 de Novembro de 2001**

**Local:** Av. Eusébio Matoso nº 891, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Presidente:** Joaquim Francisco de Castro Neto. **Quorum:**

Totalidade dos membros eleitos. **Deliberações Tomadas por**

**Unanimidade dos Presentes:** Considerando que: 1. Em 10 de

setembro de 2001, o Banco Fininvest S.A., controlador da FMX

Participações S.A. ("FMX"), em linha com a visão estratégica de

participar ativamente de todos os movimentos do mercado financeiro,

firmou Contrato de Associação com a Magazine Luiza S.A., para

conceder crédito aos clientes da Magazine Luiza S.A.; 2. Foi acordado

na Associação que o Banco Fininvest S.A., por meio de suas

controladas FMX e FMX S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e

Investimento efetuará investimentos na ML Participações S.A. ("MLP") e

na Luiza Administradora de Cartões de Crédito S.A ("LAC"), sociedades

controladas pela Magazine Luiza S.A.; 3. Para atingir o escopo da

Associação, faz-se necessária a aquisição, pela FMX, de participação

acionária na LAC e na MLP. O Conselho de Administração aprovou a

aquisição pela FMX de participação societária na LAC e na MLP, nos

seguintes termos: a. a integralização de aumento de capital da LAC no

valor total de R\$ 20.486.914,30, mediante a transferência de 332.460

ações nominativas, sem valor nominal, sendo 166.230 ordinárias e

166.230 preferenciais, de emissão da FMX S.A. – Sociedade de Crédito,

Financiamento e Investimento, de titularidade da FMX, conforme valor

apurado no Laudo de Avaliação, recebendo, em contrapartida,

4.101.383 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal da LAC,

correspondentes a 20% de seu capital social; e b. a integralização de

aumento de capital da MLP no valor total de R\$ 21.601.974,87 em

moeda corrente nacional, recebendo, em contrapartida, 8.571 ações

preferenciais, nominativas, sem valor nominal, resgatáveis da MLP,

correspondentes a 30% de seu capital social. Fica a Diretoria autorizada

a tomar todas as providências necessárias para a efetivação da

presente deliberação. São Paulo, 23 de novembro de 2001. (aa)

Joaquim Francisco de Castro Neto, José Reinaldo Moreira Tosi e Márcio

de Andrade Schettini. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro

próprio. São Paulo, 23 de novembro de 2001. (aa) José Reinaldo

Moreira Tosi – Diretor Presidente e Arquimedes José Rossi Salles –

Diretor. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial

do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o nº 19.171/02-0,

de 30.01.2002. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.