

## General Shopping Brasil S.A.

CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de julho de 2007

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 10:00 horas, do dia 6 de julho de 2007, na sede social da Companhia localizada na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em decorrência da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Alessandro Poli Veronezi e secretariada pelo Sr. Victor Poli Veronezi. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a substituição temporária do Diretor de Relações com Investidores da Companhia e a cumulação temporária das funções deste último pelo Diretor de Planejamento e Expansão. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 5.1 Em decorrência da ausência temporária do Diretor de Relações com Investidores no período de 6 de julho de 2007 até 1 de agosto de 2007, fica aprovada a substituição temporária do Sr. Alessandro Poli Veronezi, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, pelo Sr. Victor Poli Veronezi, atual Diretor de Planejamento e Expansão, o qual no período referido acima acumulará, interinamente, as funções do substituído e passará a exercer cumulativamente as funções de Diretor de Relações com Investidores e Diretor de Planejamento e Expansão, nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, ficando o mesmo autorizado a praticar todos inerentes à função de Diretor de Relações com Investidores. **6. Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. São Paulo, 6 de julho de 2007. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. Conselheiros: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Francisco José Ritondaro, Antonio Dias Neto e Edgard Antonio Pereira. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 6 de julho de 2007. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. JUCESP nº 000.000/00-0, em 00/00/0000. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 11CM - Mari - RA

petron  
11 3885.9696



## General Shopping Brasil S.A.

CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de julho de 2007

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 10:00 horas, do dia 6 de julho de 2007, na sede social da Companhia localizada na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em decorrência da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Alessandro Poli Veronezi e secretariada pelo Sr. Victor Poli Veronezi. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a substituição temporária do Diretor de Relações com Investidores da Companhia e a cumulação temporária das funções deste último pelo Diretor de Planejamento e Expansão. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 5.1 Em decorrência da ausência temporária do Diretor de Relações com Investidores no período de 6 de julho de 2007 até 1 de agosto de 2007, fica aprovada a substituição temporária do Sr. Alessandro Poli Veronezi, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, pelo Sr. Victor Poli Veronezi, atual Diretor de Planejamento e Expansão, o qual no período referido acima acumulará, interinamente, as funções do substituído e passará a exercer cumulativamente as funções de Diretor de Relações com Investidores e Diretor de Planejamento e Expansão, nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, ficando o mesmo autorizado a praticar todos inerentes à função de Diretor de Relações com Investidores. **6. Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. São Paulo, 6 de julho de 2007. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. Conselheiros: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Francisco José Ritondaro, Antonio Dias Neto e Edgard Antonio Pereira. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 6 de julho de 2007. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. JUCESP nº 000.000/00-0, em 00/00/0000. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM - Mari - RA

