

General Shopping Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833
Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de julho de 2007

1. Data, hora e local: Realizada às 10:00 horas do dia 27 de julho de 2007, na sede social da Companhia localizada na Avenida Angélica, nº 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, fisicamente ou por meio de teleconferência, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Alessandro Poli Veronezi e secretariada pelo Sr. Victor Poli Veronezi. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a verificação do número de ações subscritas no aumento do capital social da Companhia aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de julho e 26 de julho de 2007, no contexto da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (a "Oferta"). **5. Deliberações Tomadas:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: **5.1** Aprovar a verificação da subscrição de 19.500.000 (dezenove milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, correspondentes à totalidade das ações emitidas no aumento do capital social aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de julho e 26 de julho de 2007, e efetivado no contexto da Oferta. **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 pelos Conselheiros fisicamente presentes, tendo sido autorizada sua lavratura na forma de sumário. Foi colhido o voto por escrito via fac-símile do Sr. Alessandro Poli Veronezi, que participou por teleconferência, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social. Membros do Conselho de Administração presentes fisicamente: Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Francisco José Ritondaro, Antonio Dias Neto e Edgard Antonio Pereira, e por meio de teleconferência, Alessandro Poli Veronezi. São Paulo, 27 de julho de 2007. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 27 de julho de 2007. Victor Poli Veronezi - Secretário

DOESP – 1COL X 11CM
Ate Rai / Ope moises / RevTex Camila / RevTec _____ / RevArt _____


11 3885.9696

GeneralShopping **General Shopping Brasil S.A.**

CNPJ/MF nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833 – Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de julho de 2007

1. Data, hora e local: Realizada às 10:00 horas do dia 27 de julho de 2007, na sede social da Companhia localizada na Avenida Angélica, nº 2.466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01226-200, 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, fisicamente ou por meio de teleconferência, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Alessandro Poli Veronezi e secretariada pelo Sr. Victor Poli Veronezi. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a verificação do número de ações subscritas no aumento do capital social da Companhia aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de julho e 26 de julho de 2007, no contexto da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (a "Oferta"). **5. Deliberações Tomadas:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: **5.1** Aprovar a verificação da subscrição de 19.500.000 (dezenove milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, correspondentes à totalidade das ações emitidas no aumento do capital social aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de julho e 26 de julho de 2007, e efetivado no contexto da Oferta. **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 pelos Conselheiros fisicamente presentes, tendo sido autorizada sua lavratura na forma de sumário. Foi colhido o voto por escrito via fac-símile do Sr. Alessandro Poli Veronezi, que participou por teleconferência, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social. Membros do Conselho de Administração presentes fisicamente: Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Francisco José Ritondaro, Antonio Dias Neto e Edgard Antonio Pereira, e por meio de teleconferência, Alessandro Poli Veronezi. São Paulo, 27 de julho de 2007. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 27 de julho de 2007. Victor Poli Veronezi - Secretário

VEC – 2COL X 6CM

Até Rai / Ope moises / RevTex Camila / RevTec _____ / RevArt _____



11 3885.9696