

## General Shopping Brasil S.A.

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

### Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 13 de dezembro de 2007

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 14:00 horas do dia 13 de dezembro de 2007, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação:** O Edital de Convocação desta Assembléia Geral Extraordinária foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico, nas edições de 27, 28 e 29 de novembro de 2007. **3. Instalação e Presença:** A Assembléia foi instalada em 1ª convocação, com a presença de acionistas representando o quorum legal, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **4. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Márcio Snioka para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. **6. Deliberação:** Após a discussão da matéria, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 6.1. Aprovar a eleição do Sr. **Julio Sérgio Gomes de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.000.100-1 (IRJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 359.501.617-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Édson, nº 172, apto 174, CEP 04618-030, como membro do Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2008. 6.1.1. A posse do membro do Conselho de Administração ora eleito fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembléia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 13 de dezembro de 2007. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Márcio Snioka - Secretário. **Acionistas Presentes:** (i) Alessandro Poli Veronezi; (ii) Golf Participações Ltda., pp.: Alessandro poli Veronezi; (iii) The Emerging Markets Equity Investments Portfolio of the Consulting Group Capital Market Funds pp.: Daniel Alves Ferreira; (iv) SSGA Emerging Markets Fund pp.: Daniel Alves Ferreira; (v) State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Retirement Plans pp.: Daniel Alves Ferreira; e (vi) Caisse de Depot Et Placement du Quebec pp.: Daniel Alves Ferreira. A presente ata foi lavrada na forma de sumário, conforme autoriza o §1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 13 de dezembro de 2007. Alessandro Poli Veronezi - Presidente, Márcio Snioka - Secretário.

DOESP – 1COL X 14CM  
Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_



11 3885.9696

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

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

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 13 de dezembro de 2007**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 14:00 horas do dia 13 de dezembro de 2007, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação:** O Edital de Convocação desta Assembléia Geral Extraordinária foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico, nas edições de 27, 28 e 29 de novembro de 2007. **3. Instalação e Presença:** A Assembléia foi instalada em 1ª convocação, com a presença de acionistas representando o quorum legal, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **4. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Márcio Snioka para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. **6. Deliberação:** Após a discussão da matéria, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 6.1. Aprovar a eleição do Sr. **Julio Sérgio Gomes de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.000.100-1 (IRJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 359.501.617-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Edson, nº 172, apto 174, CEP 04618-030, como membro do Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2008. 6.1.1. A posse do membro do Conselho de Administração ora eleito fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembléia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, São Paulo, 13 de dezembro de 2007. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Márcio Snioka - Secretário. **Acionistas Presentes:** (i) Alessandro Poli Veronezi; (ii) Golf Participações Ltda., pp.: Alessandro poli Veronezi; (iii) The Emerging Markets Equity Investments Portfolio of the Consulting Group Capital Market Funds pp.: Daniel Alves Ferreira; (iv) SSGA Emerging Markets Fund pp.: Daniel Alves Ferreira; (v) State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Retirement Plans pp.: Daniel Alves Ferreira; e (vi) Caisse de Depot Et Placement du Quebec pp.: Daniel Alves Ferreira. A presente ata foi lavrada na forma de sumário, conforme autoriza o §1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Confere com o original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 13 de dezembro de 2007. Alessandro Poli Veronezi - Presidente, Márcio Snioka - Secretário.

VEC – 2COL X 7CM

Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_

  
11 3885.9696