

## General Shopping Brasil S.A.

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

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2008

**1. Data, Hora e Local:** Realizada aos 28 dias do mês de março de 2008, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 2466, 22º andar, conjunto 221, CEP 01228-200.

**2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Victor Poli Veronezi para secretariá-lo.

**4. Ordem do Dia:** (i) análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, bem como sobre o resultado da Companhia apurado no referido exercício social; (ii) análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2008; e (iii) análise e deliberação sobre a convocação de Assembléia Geral Ordinária da Companhia.

**5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1 Aprovar o relatório anual da administração e, com base no parecer dos auditores independentes, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, os quais serão submetidos à apreciação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia. 5.1.1 Fazer constar que, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, não há dividendos a serem distribuídos aos acionistas. 5.2 Aprovar, para que seja submetida à apreciação da Assembléia Geral Ordinária, proposta de remuneração anual global da administração da Companhia para o exercício social de 2008 de até R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais). 5.3 Aprovar a convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia, para deliberar, no dia 28 de abril de 2008, sobre as matérias constantes dos itens 5.1 e 5.2 acima.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 28 de março de 2008. 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; Edgard Antonio Pereira; e Julio Sérgio Gomes de Almeida.

**Confere com o original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 28 de março de 2008. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário.

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



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

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2008**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada aos 28 dias do mês de março de 2008, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 2466, 22º andar, conjunto 221, CEP 01228-200. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Victor Poli Veronezi para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** (i) análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, bem como sobre o resultado da Companhia apurado no referido exercício social; (ii) análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2008; e (iii) análise e deliberação sobre a convocação de Assembléia Geral Ordinária da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1 Aprovar o relatório anual da administração e, com base no parecer dos auditores independentes, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, os quais serão submetidos à apreciação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia. 5.1.1 Fazer constar que, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, não há dividendos a serem distribuídos aos acionistas. 5.2 Aprovar, para que seja submetida à apreciação da Assembléia Geral Ordinária, proposta de remuneração anual global da administração da Companhia para o exercício social de 2008 de até R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais). 5.3 Aprovar a convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia, para deliberar, no dia 28 de abril de 2008, sobre as matérias constantes dos itens 5.1 e 5.2 acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 28 de março de 2008. 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; Edgard Antonio Pereira; e Julio Sérgio Gomes de Almeida. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 28 de março de 2008. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário.

VEC – 2COL X 7CM

Ate Dalva / Ope Osmar / RevTex Fernando / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_

  
11 3885.9696