# General Shopping Brasil S.A.

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de junho de 2008**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 11:00 horas do dia 13 de junho de 2008, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 2466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, 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 (i) a renúncia do Sr. Waldemar Jezler Filho, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.357.476 - x - SSP/SP, inscrito no C.P.F.M.F. sob o nº 011.189.818-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, 756, apto. 11, Vila Nova Conceição, CEP 04508-031, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme eleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 31 de maio de 2007; e (ii) a nomeação do atual Diretor Financeiro, Ricardo Castro da Silva, para acumular, com seu atual cargo, a função de Diretor Presidente, anteriormente exercida pelo Sr. Waldemar Jezler Filho, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembléia Geral da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008. **5. Deliberações:** Após discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Aceitar a renúncia do Sr. Waldemar Jezler Filho, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia anexa ao presente instrumento como Anexo I. 5.2. Nomear o Diretor Financeiro, Sr. Ricardo Castro da Silva, para acumular com o seu atual cargo, a função de Diretor Presidente da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembléia Geral da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008. Dessa forma, o Sr. Ricardo Castro da Silva, passa a exercer o cargo de Diretor Presidente e Diretor Financeiro da Companhia. 5.3. A posse do Sr. Ricardo Castro da Silva no cargo de Diretor Presidente fica condicionada (a) à assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (b) à prestação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 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, 13 de junho de 2008. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário.

**DOESP** – 1COL X 15CM
Ate Angela / Ope Rodrigo / RevTex Rafael / RevTec Dalva / RevArt _____
pefran 11 3885.9696

[16445]-general_shopping_legal_ata_RCA_13-06-08_dosp_11hs.indd 1 16/6/2008 10:07:02

GeneralShopping BRASIL

# General Shopping Brasil S.A.

CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE nº 35.300.340.833

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de junho de 2008**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 11:00 horas do dia 13 de junho de 2008, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 2466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, 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 (i) a renúncia do Sr. Waldemar Jezler Filho, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.357.476 - x - SSP/SP, inscrito no C.P.F.M.F. sob o nº 011.189.818-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, 756, apto. 11, Vila Nova Conceição, CEP 04508-031, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme eleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 31 de maio de 2007; e (ii) a nomeação do atual Diretor Financeiro, Ricardo Castro da Silva, para acumular, com seu atual cargo, a função de Diretor Presidente, anteriormente exercida pelo Sr. Waldemar Jezler Filho, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembléia Geral da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008. **5. Deliberações:** Após discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Aceitar a renúncia do Sr. Waldemar Jezler Filho, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia anexa ao presente instrumento como Anexo I. 5.2. Nomear o Diretor Financeiro, Sr. Ricardo Castro da Silva, para acumular com o seu atual cargo, a função de Diretor Presidente da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembléia Geral da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008. Dessa forma, o Sr. Ricardo Castro da Silva, passa a exercer o cargo de Diretor Presidente e Diretor Financeiro da Companhia. 5.3. A posse do Sr. Ricardo Castro da Silva no cargo de Diretor Presidente fica condicionada (a) à assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (b) à prestação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 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, 13 de junho de 2008. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário.

**VEC** – 2COL X 8CM
Ate Angela / Ope Rodrigo / RevTex Rafael / RevTec Dalva / RevArt _____

pefran
11 3885.9696

[16445]-general_shopping_legal_ata_RCA_13-06-08_vec_11hs.indd 1 16/6/2008 10:10:27