General Shopping Brasil S.A.

CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833 – Cia. Aberta

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

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10:00 horas do dia 13 de junho de 2008, na sede social da Companhia, 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, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a 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:** Deliberar, nos termos do Artigo 19, alíneas "r" e "s", do Estatuto Social da Companhia, conforme o caso, sobre a ratificação (i) da emissão, pela Companhia, de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, 4º andar - Parte, inscrito no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("BBA"); e (ii) da prestação de garantias pela Companhia, na qualidade de devedora solidária das obrigações decorrentes de financiamentos / empréstimos contratados pela Companhia e por suas controladas indiretas **(a)** Consórcio Shopping Light, consórcio com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Xavier de Toledo, nº 23, Centro, e inscrito no CNPJ sob o nº 03.776.220/0001-08 ("Shopping Light"), e **(b)** Internacional Guarulhos Shopping Center Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra, s/n, Km 397/650, e inscrita no CNPJ sob o nº 04.858.609/0001-57 ("IGS") junto, respectivamente, ao BBA e ao Banco Itaú S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Itaúsa, e inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04 ("Itaú"). **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os Conselheiros da Companhia presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Ratificar a emissão, pela Companhia em favor do BBA, da Cédula de Crédito Bancário nº 106308030012300, datada de 11 de março de 2008, no valor de US$ 16.244.221,86 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e um dólares norte-americanos e oitenta e seis centavos), alterada conforme o 1º Termo de Aditamento, celebrado em 12 de maio de 2008, cujas cópias integram a presente ata como Anexo I. 5.2. Ratificar a prestação de garantias pela Companhia, na qualidade de devedora solidária, nos termos (i) do Contrato de Fiança nº 100408040000100, no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), firmado em 1º de abril de 2008, pela Companhia, Shopping Light e BBA, cuja cópia integra a presente ata como Anexo II; e (ii) da Cédula de Crédito Bancário nº 764600002282, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), firmada em 27 de março de 2008, pela Companhia, IGS e Itaú, cuja cópia integra a presente ata como Anexo III. 5.3 Fica autorizada a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações tomadas na presente reunião. **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 17CM
Ate Angela / Ope Rodrigo / RevTex Rafael / RevTec Dalva / RevArt _____
11 3885.9696

[16446]-general_shopping_legal_ata_RECA_13-06-08_dosp_10hs.indd 1 16/6/2008 10:13:43

GeneralShopping BRASIL

General Shopping Brasil S.A.

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

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

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10:00 horas do dia 13 de junho de 2008, na sede social da Companhia, 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, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a 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:** Deliberar, nos termos do Artigo 19, alíneas "r" e "s", do Estatuto Social da Companhia, conforme o caso, sobre a ratificação (i) da emissão, pela Companhia, de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, 4º andar - Parte, inscrito no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("BBA"); e (ii) da prestação de garantias pela Companhia, na qualidade de devedora solidária das obrigações decorrentes de financiamentos /empréstimos contratados pela Companhia e por suas controladas indiretas **(a)** Consórcio Shopping Light, consórcio com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Xavier de Toledo, nº 23, Centro, e inscrito no CNPJ sob o nº 03.776.220/0001-08 ("Shopping Light"), e **(b)** Internacional Guarulhos Shopping Center Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra, s/n, Km 397/650, e inscrita no CNPJ sob o nº 04.858.609/0001-57 ("IGS") junto, respectivamente, ao BBA e ao Banco Itaú S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Itaúsa, e inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04 ("Itaú"). **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os Conselheiros da Companhia presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Ratificar a emissão, pela Companhia em favor do BBA, da Cédula de Crédito Bancário nº 106308030012300, datada de 11 de março de 2008, no valor de US$ 16.244.221,86 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e um dólares norte-americanos e oitenta e seis centavos), alterada conforme o 1º Termo de Aditamento, celebrado em 12 de maio de 2008, cujas cópias integram a presente ata como Anexo I. 5.2. Ratificar a prestação de garantias pela Companhia, na qualidade de devedora solidária, nos termos (i) do Contrato de Fiança nº 100408040000100, no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), firmado em 1º de abril de 2008, pela Companhia, Shopping Light e BBA, cuja cópia integra a presente ata como Anexo II; e (ii) da Cédula de Crédito Bancário nº 764600002282, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), firmada em 27 de março de 2008, pela Companhia, IGS e Itaú, cuja cópia integra a presente ata como Anexo III. 5.3 Fica autorizada a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações tomadas na presente reunião. **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 9CM
Ate Angela / Ope Rodrigo / RevTex Rafael / RevTec Dalva / RevArt _____

pefran
11 3885.9696

[16446]-general_shopping_legal_ata_RECA_13-06-08_vec_10hs.indd 1 16/6/2008 10:14:40