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 9:00 horas do dia 13 de junho de 2008, na sede social da Companhia, localizada 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 Industrial e Comercial S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1.048, 11º ao 15º andares, CEP 01.310-100, inscrito no CNPJ/MF sob nº 07.450.604/0001-89 ("Bic Banco"); e (ii) os novos termos da prestação de garantias pela Companhia, na qualidade de devedora solidária das obrigações decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário de sua emissão, previamente aprovadas por este Conselho em reunião realizada em 12 de março de 2008, contratados por suas controladas indiretas **(a)** Send Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2466 - 21º andar, conjunto 211, Cerqueira César, e inscrita no CNPJ sob o nº 02.001.679/0001-69 ("Send"), e **(b)** Paulis Shopping Administradora e Incorporadora Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2466 - 22º andar, conjunto 224, Cerqueira César, e inscrita no CNPJ sob o nº 09.137.398/0001-87 ("Paulis"), em favor do Bic Banco. **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 Bic Banco, da Cédula de Crédito Bancário nº 1011926, datada de 29 de abril de 2008, no valor de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), cuja cópia integra a presente ata como Anexo I. 5.2 Ratificar os novos termos da prestação de garantias pela Companhia, na qualidade de devedora solidária, nos termos (i) da Cédula de Crédito Bancário nº 0995883, previamente aprovada por este Conselho em reunião realizada em 12 de março de 2008, alterada pelo Instrumento Particular de Primeiro Aditamento e pelo Instrumento Particular de Segundo Aditamento, firmados em 8 de abril de 2008 e 8 de maio de 2008, respectivamente, pela Companhia, Send e Bic Banco, no valor de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), cujas cópias integram a presente ata como Anexo II; e (ii) da Cédula de Crédito Bancário nº 0995823, previamente aprovada por este Conselho em reunião realizada em 12 de março de 2008, alterada pelo Instrumento Particular de Primeiro Aditamento e pelo Instrumento Particular de Segundo Aditamento, firmados em 8 de abril de 2008 e 8 de maio de 2008, respectivamente, pela Companhia, Paulis e Bic Banco, no valor de R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais), cujas cópias integram 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 19CM
Ate Angela / Ope Rodrigo / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____
11 3885.9696

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 9:00 horas do dia 13 de junho de 2008, na sede social da Companhia, localizada 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 Industrial e Comercial S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1.048, 11º ao 15º andares, CEP 01.310-100, inscrito no CNPJ/MF sob nº 07.450.604/0001-89 ("Bic Banco"); e (ii) os novos termos da prestação de garantias pela Companhia, na qualidade de devedora solidária das obrigações decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário de sua emissão, previamente aprovadas por este Conselho em reunião realizada em 12 de março de 2008, contratados por suas controladas indiretas **(a)** Send Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2466 - 21º andar, conjunto 211, Cerqueira César, e inscrita no CNPJ sob o nº 02.001.679/0001-69 ("Send"), e **(b)** Paulis Shopping Administradora e Incorporadora Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2466 - 22º andar, conjunto 224, Cerqueira César, e inscrita no CNPJ sob o nº 09.137.398/0001-87 ("Paulis"), em favor do Bic Banco. **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 Bic Banco, da Cédula de Crédito Bancário nº 1011926, datada de 29 de abril de 2008, no valor de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), cuja cópia integra a presente ata como Anexo I. 5.2 Ratificar os novos termos da prestação de garantias pela Companhia, na qualidade de devedora solidária, nos termos (i) da Cédula de Crédito Bancário nº 0995883, previamente aprovada por este Conselho em reunião realizada em 12 de março de 2008, alterada pelo Instrumento Particular de Primeiro Aditamento e pelo Instrumento Particular de Segundo Aditamento, firmados em 8 de abril de 2008 e 8 de maio de 2008, respectivamente, pela Companhia, Send e Bic Banco, no valor de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), cujas cópias integram a presente ata como Anexo II; e (ii) da Cédula de Crédito Bancário nº 0995823, previamente aprovada por este Conselho em reunião realizada em 12 de março de 2008, alterada pelo Instrumento Particular de Primeiro Aditamento e pelo Instrumento Particular de Segundo Aditamento, firmados em 8 de abril de 2008 e 8 de maio de 2008, respectivamente, pela Companhia, Paulis e Bic Banco, no valor de R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais), cujas cópias integram 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 10CM
Ate Angela / Ope Rodrigo / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____

pefran
11 3885.9696

[16447]-general_shopping_legal_ata_RECA_13-06-08_vec_9hs.indd 1 13/6/2008 Rodrigo 20:01:54