GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de junho de 2008

1. Data, Hora e Local: Realizada às 17:00 horas, do dia 18 de junho de 2008, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Angélica, 2466, 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, face à presença da totalidade dos 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 a constituição de subsidiária da Companhia no exterior ("Subsidiária"). **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: **5.1.** Aprovar, nos termos da alínea "q" do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, a constituição da Subsidiária, sob a denominação de General Shopping Finance Limited, sociedade limitada a ser constituída de acordo com as leis das Ilhas Cayman, com sede na Avenida Angélica, 2466, 25º andar, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com a finalidade de desenvolver atividades e operações financeiras relativas à Companhia ou suas subsidiárias, incluindo a emissão de bônus perpétuos. **5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações tomadas nos termos do Item 5.1 acima, bem como ratificar todos os atos que já foram praticados pela Diretoria da Companhia neste sentido, inclusive o preenchimento e assinatura dos formulários necessários à constituição da Subsidiária. **6. Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. **Mesa**: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Alessandro 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, 18 de junho de 2008. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário.

DOESP – 1COL X 11CM
Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex Dalva / RevTec Dalva / RevArt _____

pefran
11 3885.9696

[16475]-general_shopping_legal_ata_RCA_18-06-08_DOESP.indd 1 19/6/2008 14:03:21

GeneralShopping BRASIL

GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de junho de 2008

1. Data, Hora e Local: Realizada às 17:00 horas, do dia 18 de junho de 2008, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Angélica, 2466, 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, face à presença da totalidade dos 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 a constituição de subsidiária da Companhia no exterior ("Subsidiária"). **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: **5.1.** Aprovar, nos termos da alínea "q" do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, a constituição da Subsidiária, sob a denominação de General Shopping Finance Limited, sociedade limitada a ser constituída de acordo com as leis das Ilhas Cayman, com sede na Avenida Angélica, 2466, 25º andar, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com a finalidade de desenvolver atividades e operações financeiras relativas à Companhia ou suas subsidiárias, incluindo a emissão de bônus perpétuos. **5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações tomadas nos termos do Item 5.1 acima, bem como ratificar todos os atos que já foram praticados pela Diretoria da Companhia neste sentido, inclusive o preenchimento e assinatura dos formulários necessários à constituição da Subsidiária. **6. Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. **Mesa**: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Alessandro 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, 18 de junho de 2008. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário.

VEC – 2COL X 6CM
Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex Dalva / RevTec Dalva / RevArt _____

pefran
11 3885.9696

[16475]-general_shopping_legal_ata_RCA_18-06-08_VEC.indd 1 19/6/2008 14:03:04