

## 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 19 de março de 2009

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 10:00 horas do dia 19 de março de 2009, 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, em decorrência da 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 e analisar, conforme o caso, sobre: (i) as demonstrações financeiras, o relatório anual da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008; (ii) o resultado da Companhia apurado no referido exercício social; (iii) a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2009; (iv) a publicação dos documentos mencionados em (i) acima; e (v) a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Aprovar, *ad referendum* da Assembléia Geral Ordinária da Companhia, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, bem como o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008. 5.2. Fazer constar que, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, não há dividendos a serem distribuídos aos acionistas. 5.3 Aprovar, para que seja submetida à apreciação da Assembléia Geral Ordinária, proposta de remuneração global da administração da Companhia para o exercício social de 2009 de até R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais). 5.4 Autorizar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1 acima e a convocação de Assembléia Geral Ordinária para deliberar sobre as matérias constantes dos itens 5.1. a 5.3 a ser realizada no mês de abril de 2009. **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 Júlio Sérgio Gomes de Almeida. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 19 de março de 2009. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário.

DOESP – 1COL X 13CM

 **pórtal**  
11 3885.9696

**Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 19 de março de 2009**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 10:00 horas do dia 19 de março de 2009, 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, em decorrência da 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 e analisar, conforme o caso, sobre: (i) as demonstrações financeiras, o relatório anual da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008; (ii) o resultado da Companhia apurado no referido exercício social; (iii) a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2009; (iv) a publicação dos documentos mencionados em (i) acima; e (v) a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, bem como o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008. 5.2. Fazer constar que, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, não há dividendos a serem distribuídos aos acionistas. 5.3. Aprovar, para que seja submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, proposta de remuneração anual global da administração da Companhia para o exercício social de 2009 de até R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais). 5.4. Autorizar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1. a 5.3 a ser realizada no mês de abril de 2009. **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 Júlio Sérgio Gomes de Almeida. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 19 de março de 2009. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário.

VEC – 2COL X 7CM

Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_

  
11 3885.9696