

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 8 de maio de 2009

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10:00 horas do dia 8 de maio de 2009, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 15, Parágrafo Único 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. Victor Poli Veronezi, que convidou o Sr. Alessandro Poli Veronezi para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **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. Eleger ou reeleger, conforme o caso, como membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembléia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2010, os Srs. (i) **Alessandro Poli Veronezi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.246 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 153.188.398-27, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Brás Cubas, nº 123, apto 101, CEP 07115-030, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores; (ii) **Ricardo Castro da Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.119.515-2 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 034.963.198-01, residente e domiciliado na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Flórida, 451, apto. 72, CEP 03650-030, para o cargo de Diretor Financeiro; (iii) **Alexandre Lopes Dias**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.619.398-1 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 176.904.088-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Augusto Tolle, 852, apto. 51, CEP 02405-000, para o cargo de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo; e (iv) **Victor Poli Veronezi**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.247-SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 166.159.638-09, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Brás Cubas, 123, apto. 101, CEP 07115-030, para o cargo de Diretor de Planejamento e Expansão. 5.2. A posse de cada um dos membros da Diretoria da Companhia ora eleitos ou reeleitos, conforme o caso, fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA. **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:** Victor Poli Veronezi - Presidente; Alessandro Poli Veronezi - Secretário. **Conselheiros:** Victor Poli Veronezi, Alessandro Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Francisco José Ritondaro, Antonio Dias Neto, Julio Sérgio Gomes de Almeida e Edgard Antonio Pereira. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 8 de maio de 2009. Victor Poli Veronezi - Presidente; Alessandro Poli Veronezi - Secretário.

DOESP – 1COL X 17CM


11 3885.9696

GeneralShopping

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 8 de maio de 2009

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10:00 horas do dia 8 de maio de 2009, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 15, Parágrafo Único 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. Victor Poli Veronezi, que convidou o Sr. Alessandro Poli Veronezi para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **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. Eleger ou reeleger, conforme o caso, como membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2010, os Srs. (i) **Alessandro Poli Veronezi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.246 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 153.188.398-27, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Brás Cubas, nº 123, apto 101, CEP 07115-030, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores; (ii) **Ricardo Castro da Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.119.515-2 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 034.963.198-01, residente e domiciliado na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Flórida, 451, apto. 72, CEP 03650-030, para o cargo de Diretor Financeiro; (iii) **Alexandre Lopes Dias**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.619.398-1 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 176.904.088-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Augusto Tolle, 852, apto. 51, CEP 02405-000, para o cargo de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo; e (iv) **Victor Poli Veronezi**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.247-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 166.159.638-09, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Brás Cubas, 123, apto. 101, CEP 07115-030, para o cargo de Diretor de Planejamento e Expansão. 5.2. A posse de cada um dos membros da Diretoria da Companhia ora eleitos ou reeleitos, conforme o caso, fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA. **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:** Victor Poli Veronezi - Presidente; Alessandro Poli Veronezi - Secretário. **Conselheiros:** Victor Poli Veronezi, Alessandro Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Francisco José Ritondaro, Antonio Dias Neto, Julio Sérgio Gomes de Almeida e Edgard Antonio Pereira. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 8 de maio de 2009. Victor Poli Veronezi - Presidente; Alessandro Poli Veronezi - Secretário.

VEC – 2COL X 9CM


11 3885.9696