

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 2010

1. Data, Hora e Local: Realizada às 17:00 horas do dia 19 de março de 2010, 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. Presentes ainda os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Bruno Piacentini, Paulo Alves Flores, Antonio Carlos Pereira Fernandes Lopes. **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 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 2009; (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 2010; (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. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou 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 2009. 5.2. Consignar que o lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 24.423.544,82 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) foi destinado para absorção dos prejuízos acumulados da Companhia, atualmente no valor de R\$ 25.122.175,32 (vinte e cinco milhões, cento e vinte e dois mil e cento e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), passando a conta de prejuízos acumulados da Companhia a ter um saldo de R\$ 698.630,50 (seiscentos e noventa e oito mil e seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos). 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 2010 de até R\$ 5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais). 5.4. Autorizar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1 acima e a convocação de Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre as matérias constantes dos itens 5.1. a 5.3 a ser realizada no mês de abril de 2010. **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 de Administração:** Victor Poli Veronezi, Alessandro Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Francisco José Ritondaro, Antonio Dias Neto; Júlio Sérgio Gomes de Almeida; e Edgard Antonio Pereira. **Conselheiros Fiscais:** Bruno Piacentini; Paulo Alves Flores; Antonio Carlos Pereira Fernandes Lopes. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 19 de março de 2010. Victor Poli Veronezi - Presidente; Alessandro Poli Veronezi - Secretário.

DOESP – 1CQL 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 19 de março de 2010**

1. Data, Hora e Local: Realizada às 17:00 horas do dia 19 de março de 2010, 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. Presentes ainda os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Bruno Piacentini, Paulo Alves Flores, Antonio Carlos Pereira Fernandes Lopes. **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 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 2009; (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 2010; (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. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou 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 2009. 5.2. Consignar que o lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 24.423.544,82 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) foi destinado para absorção dos prejuízos acumulados da Companhia, atualmente no valor de R\$ 25.122.175,32 (vinte e cinco milhões, cento e vinte e dois mil e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), passando a conta de prejuízos acumulados da Companhia a ter um saldo de R\$ 698.630,50 (seiscentos e noventa e oito mil e seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos). 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 2010 de até R\$ 5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais). 5.4 Autorizar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1 acima e a convocação de Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre as matérias constantes dos itens 5.1. a 5.3 a ser realizada no mês de abril de 2010. **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 de Administração:** Victor Poli Veronezi, Alessandro Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Francisco José Ritondaro, Antonio Dias Neto; Júlio Sérgio Gomes de Almeida; e Edgard Antonio Pereira. **Conselheiros Fiscais:** Bruno Piacentini; Paulo Alves Flores; Antonio Carlos Pereira Fernandes Lopes. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 19 de março de 2010. Victor Poli Veronezi - Presidente; Alessandro Poli Veronezi - Secretário.

VEC – 2COL X 9CM

