

## 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 20 de abril de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 10:00 horas, do dia 20 de abril de 2011, 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. Victor Poli Veronezi e secretariada pelo Sr. Alessandro Poli Veronezi. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação do Plano Anual de Investimentos da Companhia relativos aos anos de 2011 e 2012, conforme proposta 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.** Aprovar, conforme proposta da Diretoria da Companhia, e nos termos da alínea "b" do artigo 19, do seu Estatuto Social, o Plano Anual de Investimentos da Companhia relativos aos anos de 2011 e 2012, que fica arquivado em livro próprio na sede da Companhia. **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 nesse sentido. **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:** Victor 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, 20 de abril de 2011. **Mesa:** Victor Poli Veronezi - Presidente; Alessandro Poli Veronezi - Secretário. JUCESP nº 185.932/11-3, em 16/05/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 11CM



[21658]-general\_shopping\_legal\_ata\_RCA\_20-04-11\_DOESP.indd 1

23/5/2011 10:44:12

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 20 de abril de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 10:00 horas, do dia 20 de abril de 2011, 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. Victor Poli Veronezi e secretariada pelo Sr. Alessandro Poli Veronezi. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação do Plano Anual de Investimentos da Companhia relativos aos anos de 2011 e 2012, conforme proposta 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.** Aprovar, conforme proposta da Diretoria da Companhia relativos aos anos de 2011 e 2012, que fica arquivado em livro próprio na sede da Companhia. **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 nesse sentido. **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:** Victor 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, 20 de abril de 2011. **Mesa:** Victor Poli Veronezi - Presidente; Alessandro Poli Veronezi - Secretário. JUCESP nº 185.932/11-3, em 16/05/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM



[21658]-general\_shopping\_legal\_ata\_RCA\_20-04-11\_VEC.indd 1

23/5/2011 10:44:32