

## 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 abril de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 20:30 horas, do dia 19 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 (i) a emissão (“Emissão”) de bônus perpétuos, no exterior, por subsidiária (“Subsidiária”) da Companhia; e (ii) conforme proposta da Diretoria da Companhia, a prestação de garantia, pela Companhia e por suas subsidiárias, à Subsidiária, no âmbito da Emissão. **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 “r” do artigo 19 do seu Estatuto Social, a prestação de garantia pela Companhia, à Subsidiária denominada General Shopping Finance Limited, sociedade limitada constituída de acordo com as leis das Ilhas Cayman, com sede em KY1-1104, Ungland House, Grand Cayman, P.O. Box 309, Ilhas Cayman, no âmbito da Emissão, que terá as seguintes características: (i) montante global a ser determinado pela Diretoria da Companhia de acordo com as condições de mercado que esta verificar e a ser posteriormente ratificado por este Conselho; (ii) prestação de garantia pela Companhia e suas subsidiárias conforme enumeradas no Anexo I; (iii) juros remuneratórios a serem determinados pela Diretoria da Companhia de acordo com as condições de mercado que esta verificar e a serem posteriormente ratificados por este Conselho; e (iv) demais características da Emissão a serem determinadas pela Diretoria da Companhia de acordo com as condições de mercado que esta verificar e a serem posteriormente ratificadas por este Conselho. **5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para 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, 19 de abril de 2011. **Mesa:** Victor Poli Veronezi - Presidente; Alessandro Poli Veronezi - Secretário. JUCESP nº 185.931/11-0, em 16/05/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 15CM



[21659]-general\_shopping\_legal\_ata\_RCA\_19-04-2011\_DOESP.indd 1

23/5/2011 12:03:36

## GeneralShopping 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 abril de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 20:30 horas, do dia 19 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 (i) a emissão (“Emissão”) de bônus perpétuos, no exterior, por subsidiária (“Subsidiária”) da Companhia; e (ii) conforme proposta da Diretoria da Companhia, a prestação de garantia, pela Companhia e por suas subsidiárias, à Subsidiária, no âmbito da Emissão. **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 “r” do artigo 19 do seu Estatuto Social, a prestação de garantia pela Companhia, à Subsidiária denominada General Shopping Finance Limited, sociedade limitada constituída de acordo com as leis das Ilhas Cayman, com sede em KY1-1104, Ungland House, Grand Cayman, P.O. Box 309, Ilhas Cayman, no âmbito da Emissão, que terá as seguintes características: (i) montante global a ser determinado pela Diretoria da Companhia de acordo com as condições de mercado que esta verificar e a ser posteriormente ratificado por este Conselho; (ii) prestação de garantia pela Companhia e suas subsidiárias conforme enumeradas no Anexo I; (iii) juros remuneratórios a serem determinados pela Diretoria da Companhia de acordo com as condições de mercado que esta verificar e a serem posteriormente ratificados por este Conselho; e (iv) demais características da Emissão a serem determinadas pela Diretoria da Companhia de acordo com as condições de mercado que esta verificar e a serem posteriormente ratificadas por este Conselho. **5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para 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, 19 de abril de 2011. **Mesa:** Victor Poli Veronezi - Presidente; Alessandro Poli Veronezi - Secretário. JUCESP nº 185.931/11-0, em 16/05/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM



[21659]-general\_shopping\_legal\_ata\_RCA\_19-04-2011\_VEC.indd 1

23/5/2011 12:03:50