

## 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 6 de maio de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 11:30 horas do dia 6 de maio de 2011, 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:** Convocação enviada aos membros do Conselho de Administração nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos conforme Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 25 de abril de 2011 e já empossados. **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 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 2012, os Srs. (i) 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 os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Planejamento e Expansão; (ii) 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 o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (iii) Alexandre Lopes Dias, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.824.854 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 245.935.728-19, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, na Rua Almir de Carvalho, 100, casa 12, Vila Albertina, CEP 02373-090, para o cargo de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo; e (iv) Francisco José Ritondaro, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.824.854 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 245.935.728-19, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, na Rua Octávio Vidal de Azevedo, nº 155, Casa 9, Residencial Morumbi, CEP 05745-210, para o cargo de Diretor Financeiro. **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; (iii) à assinatura do Termo de Confidencialidade e Não Concorrência, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 25 de abril de 2011; e (iv) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, na forma do Anexo B do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, conforme o caso. **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, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Raimundo Lourenço Maria Christians. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 6 de maio de 2011. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. JUCESP nº 198.633/11-7, em 25/05/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

## 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 6 de maio de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 11:30 horas do dia 6 de maio de 2011, 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:** Convocação enviada aos membros do Conselho de Administração nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos conforme Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 25 de abril de 2011 e já empossados. **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 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 2012, os Srs. (i) 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 os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Planejamento e Expansão; (ii) 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 o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (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, na Rua Almir de Carvalho, 100, casa 12, Vila Albertina, CEP 02373-090, para o cargo de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo; e (iv) Francisco José Ritondaro, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.824.854 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 245.935.728-19, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, na Rua Octávio Vidal de Azevedo, nº 155, Casa 9, Residencial Morumbi, CEP 05745-210, para o cargo de Diretor Financeiro. **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; (iii) à assinatura do Termo de Confidencialidade e Não Concorrência, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 25 de abril de 2011; e (iv) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, na forma do Anexo B do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, conforme o caso. **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, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Raimundo Lourenço Maria Christians. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 6 de maio de 2011. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. JUCESP nº 198.633/11-7, em 25/05/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 11CM

 11 3885.9696

[21706]-general\_shopping\_legal\_ata\_RCA\_06-05-11\_VEC.indd 1

02/06/2011 14:45:33

DOESP – 1COL X 19CM

 11 3885.9696

[21706]-general\_shopping\_legal\_ata\_RCA\_06-05-11\_DOESP.indd 1

02/06/2011 14:45:11

