

# 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 13 de maio de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 9:00 horas do dia 13 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 25 de abril de 2011, ("AGOE") e já empossados. O Sr. Mauricio Levi, até o momento, não compareceu à Companhia para tomar posse no cargo de membro do Conselho de Administração para o qual foi eleito na AGOE, mas foi comunicado da realização da presente Reunião, tendo respondido, porém, que não estaria presente. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a constituição de subsidiárias da Companhia no exterior e no País. **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, nos termos do Artigo 19, item "q", do Estatuto Social da Companhia, a constituição de sociedades subsidiárias da Companhia, sendo: (i) uma sediada no exterior, a ser constituída de acordo com as leis das Ilhas Cayman, com a finalidade de desenvolver atividades e operações financeiras relativas à Companhia e suas demais subsidiárias, inclusive a emissão de bônus perpétuos e realização de aplicações financeiras; e (ii) 5 (cinco) subsidiárias a serem constituídas no País, todas com a finalidade de administração de bens próprios e de terceiros, incorporações imobiliárias, a participação em outras empresas e em empreendimentos imobiliários. **5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos para a implementação da deliberação tomada nos termos do item 5.1 acima. **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; Ricardo Castro da Silva - Secretário. **Conselheiros:** Alessandro 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, 13 de maio de 2011. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP nº 192.710/11-4, em 23/05/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 14CM



11 3885.9696

[21707]-general\_shopping\_legal\_ata\_RCA\_13-05-11\_DOESP.indd 1

02/06/2011 15:04:22

## 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 13 de maio de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 9:00 horas do dia 13 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 25 de abril de 2011, ("AGOE") e já empossados. O Sr. Mauricio Levi, até o momento, não compareceu à Companhia para tomar posse no cargo de membro do Conselho de Administração para o qual foi eleito na AGOE, mas foi comunicado da realização da presente Reunião, tendo respondido, porém, que não estaria presente. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a constituição de subsidiárias da Companhia no exterior e no País. **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, nos termos do Artigo 19, item "q", do Estatuto Social da Companhia, a constituição de sociedades subsidiárias da Companhia, sendo: (i) uma sediada no exterior, a ser constituída de acordo com as leis das Ilhas Cayman, com a finalidade de desenvolver atividades e operações financeiras relativas à Companhia e suas demais subsidiárias, inclusive a emissão de bônus perpétuos e realização de aplicações financeiras; e (ii) 5 (cinco) subsidiárias a serem constituídas no País, todas com a finalidade de administração de bens próprios e de terceiros, incorporações imobiliárias, a participação em outras empresas e em empreendimentos imobiliários. **5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos para a implementação da deliberação tomada nos termos do item 5.1 acima. **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; Ricardo Castro da Silva - Secretário. **Conselheiros:** Alessandro 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, 13 de maio de 2011. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP nº 192.710/11-4, em 23/05/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM



11 3885.9696

[21707]-general\_shopping\_legal\_ata\_RCA\_13-05-11\_VEC.indd 1

02/06/2011 15:05:16