

## 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 06 de junho de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 06 de junho de 2011, às 17:00 horas, na sede social da General Shopping Brasil S.A., localizada na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia"). **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 empossados. **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: (i) a apreciação e discussão do valor da multa prevista na Cláusula 3.8 do Termo de Confidencialidade e Não-Concorrência assinado pelos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria da Companhia em atenção ao artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a aprovação, nos termos do item "d" do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, da convocação de assembleia geral de acionistas para eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. 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 o valor da multa pecuniária não compensatória, prevista na Cláusula 3.8 do Termo de Confidencialidade e Não-Concorrência, conforme nova minuta do Termo de Confidencialidade e Não-Concorrência que, ora aprovada, foi rubricada e fica arquivada na sede da Companhia, sendo R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para Diretores, R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para Conselheiros de Administração e R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para Conselheiros Fiscais. 5.2. Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 141, § 3º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a existência de cargo vago em virtude do transcurso do prazo legal sem que um dos membros eleitos na AGOE, pelo processo de voto múltiplo, tenha tomado posse. **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, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Raimundo Lourenço Maria Christians e Victor Poli Veronezi. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 06 de junho de 2011. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP nº 232.948/11-2, em 16/06/2011. (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 06 de junho de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 06 de junho de 2011, às 17:00 horas, na sede social da General Shopping Brasil S.A., localizada na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia"). **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 empossados. **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: (i) a apreciação e discussão do valor da multa prevista na Cláusula 3.8 do Termo de Confidencialidade e Não-Concorrência assinado pelos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria da Companhia em atenção ao artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a aprovação, nos termos do item "d" do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, da convocação de assembleia geral de acionistas para eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. 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 o valor da multa pecuniária não compensatória, prevista na Cláusula 3.8 do Termo de Confidencialidade e Não-Concorrência, conforme nova minuta do Termo de Confidencialidade e Não-Concorrência que, ora aprovada, foi rubricada e fica arquivada na sede da Companhia, sendo R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para Diretores, R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para Conselheiros de Administração e R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para Conselheiros Fiscais. 5.2. Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 141, § 3º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a existência de cargo vago em virtude do transcurso do prazo legal sem que um dos membros eleitos na AGOE, pelo processo de voto múltiplo, tenha tomado posse. **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, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Raimundo Lourenço Maria Christians e Victor Poli Veronezi. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 06 de junho de 2011. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP nº 232.948/11-2, em 16/06/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM

  
11 3885.9696

[21891]-general\_shopping\_legal\_ata\_RCA\_06-06\_VEC.indd 1 05/07/2011 11:37:17

DOESP – 1COL X 15CM

  
11 3885.9696

[21891]-general\_shopping\_legal\_ata\_RCA\_06-06\_DOESP.indd 1 05/07/2011 11:34:58