

General Shopping Brasil S.A.

CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833 – Cia. Aberta

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 09 de maio de 2012

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10 horas do dia 09 de maio de 2012, 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:** Dispensada a convocação dos Diretores da Companhia, por estar presente à reunião a totalidade dos seus membros, conforme disposto no Artigo 26, Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Victor Poli Veronezi, que convidou o Sr. Alessandro Poli Veronezi para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o Código de Conduta da Companhia. **5. Deliberações tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições:** Instalada a Reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 29, incisos “g” e “h” do Estatuto Social da Companhia, o Código de Conduta da Companhia, o qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. 5.2. Os Diretores da Companhia ficam autorizados a praticar todos os atos necessários para a implementação do disposto no 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. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 09 de maio de 2012. Mesa: Victor Poli Veronezi - Presidente; Alessandro Poli Veronezi - Secretário. JUCESP nº 230.017/12-5 em 30/05/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 9CM



[23627] DOESP – 1COL X 9CM - Pefran005 em 12-06-12

[23627]-GENERAL_SHOPPING_LEGAL_ATA_RD_09-05_DOESP.indd 1

15/06/2012 15:14:24

General Shopping Brasil S.A.

CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833 – Cia. Aberta

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 09 de maio de 2012

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10 horas do dia 09 de maio de 2012, 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:** Dispensada a convocação dos Diretores da Companhia, por estar presente à reunião a totalidade dos seus membros, conforme disposto no Artigo 26, Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Victor Poli Veronezi, que convidou o Sr. Alessandro Poli Veronezi para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o Código de Conduta da Companhia. **5. Deliberações tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições:** Instalada a Reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 29, incisos “g” e “h” do Estatuto Social da Companhia, o Código de Conduta da Companhia, o qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. 5.2. Os Diretores da Companhia ficam autorizados a praticar todos os atos necessários para a implementação do disposto no 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. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 09 de maio de 2012. Mesa: Victor Poli Veronezi - Presidente; Alessandro Poli Veronezi - Secretário. JUCESP nº 230.017/12-5 em 30/05/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 5CM



[23627] VEC – 2COL X 5CM - sem AP em 12-06-12

[23627]-GENERAL_SHOPPING_LEGAL_ATA_RD_09-05_VEC .indd 1

15/06/2012 15:14:00