

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 agosto de 2012

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 06 de agosto de 2012, às 13:00 horas, na sede social da **General Shopping Brasil S.A.**, localizada na Avenida Angélica, nº 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, fisicamente ou por meio de teleconferência, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Luiz Augusto de Carvalho Certain para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a aquisição, pela Companhia, de participação societária em sociedade no País; e (ii) contratação de financiamento, pela Companhia, junto a instituições financeiras. **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 a celebração, pela Companhia, de contrato de compra e venda de ações, nos termos descritos em apresentação contendo as condições gerais da operação, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia ("Aquisição"). **5.2.** Aprovar a contratação, pela Companhia, de financiamento junto à instituição financeira para a obtenção dos recursos necessários à viabilização da Aquisição, conforme apresentação contendo as condições gerais da operação, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia. **5.3.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas e consignar que, após a assinatura dos documentos relativos à Aquisição ora aprovada, a Diretoria da Companhia deverá divulgar as informações habituais sobre ela ao mercado, nos termos da legislação aplicável. **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 pelos Conselheiros fisicamente presentes. Foi colhido o voto, via carta, do Sr. Ricardo Castro da Silva, que participou da reunião via teleconferência, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. **Conselheiros fisicamente presentes:** Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Raimundo Lourenço Maria Christians e por meio de teleconferência, Ricardo Castro da Silva. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 06 de agosto de 2012. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. JUCESP nº 393.791/12-9, em 05/09/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 14CM



[24238]-G_SHOPPING_ATA_RCA_DOESP.indd 1

24/09/2012 11:13:28

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 agosto de 2012

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 06 de agosto de 2012, às 13:00 horas, na sede social da **General Shopping Brasil S.A.**, localizada na Avenida Angélica, nº 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, fisicamente ou por meio de teleconferência, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Luiz Augusto de Carvalho Certain para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a aquisição, pela Companhia, de participação societária em sociedade no País; e (ii) contratação de financiamento, pela Companhia, junto a instituições financeiras. **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 a celebração, pela Companhia, de contrato de compra e venda de ações, nos termos descritos em apresentação contendo as condições gerais da operação, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia ("Aquisição"). **5.2.** Aprovar a contratação, pela Companhia, de financiamento junto à instituição financeira para a obtenção dos recursos necessários à viabilização da Aquisição, conforme apresentação contendo as condições gerais da operação, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia. **5.3.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas e consignar que, após a assinatura dos documentos relativos à Aquisição ora aprovada, a Diretoria da Companhia deverá divulgar as informações habituais sobre ela ao mercado, nos termos da legislação aplicável. **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 pelos Conselheiros fisicamente presentes. Foi colhido o voto, via carta, do Sr. Ricardo Castro da Silva, que participou da reunião via teleconferência, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. **Conselheiros fisicamente presentes:** Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Raimundo Lourenço Maria Christians e por meio de teleconferência, Ricardo Castro da Silva. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 06 de agosto de 2012. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. JUCESP nº 393.791/12-9, em 05/09/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 8CM



[24238]-G_SHOPPING_ATA_RCA_VEC.indd 1

24/09/2012 11:12:52