

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 25 de março de 2013

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 25 de março de 2013, 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 da Companhia em 20 de março de 2013. Presentes os senhores Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Edgard Antonio Pereira. O senhor Raimundo Lourenço Maria Christians não compareceu e solicitou justificar sua ausência por motivo de saúde, bem como constar já haver examinado a documentação objeto da presente reunião. Presentes, ainda, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Paulo Alves das Flores e Camila de Cassia Satin Briola. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Ricardo Castro da Silva para secretária-ia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a apreciação e aprovação das demonstrações financeiras, do relatório anual da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) a destinação do lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (iii) a apreciação e aprovação da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2013; e (iv) a publicação dos documentos mencionados no item "(i)" acima. **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, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, bem como o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012. 5.2. Fazer constar que, como a Companhia não apresentou lucro no exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, nos termos da proposta das demonstrações financeiras aprovadas no item 5.1 acima, não haverá distribuição de dividendos aos acionistas. 5.3. Consignar que a remuneração anual global da administração da Companhia para o exercício social de 2013 seja apreciada na próxima reunião do Conselho de Administração que convocar a Assembleia Geral Ordinária de 2013. 5.4. Aprovar a publicação dos documentos mencionados 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. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. **Conselheiros de Administração:** Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Edgard Antonio Pereira. **Conselheiros Fiscais:** Paulo Alves das Flores e Camila de Cassia Satin Briola. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 25 de março de 2013. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP nº 132.592/13-7, em 08/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 16CM


11 3885.9696

GeneralShopping 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 25 de março de 2013

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 25 de março de 2013, 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 da Companhia em 20 de março de 2013. Presentes os senhores Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Edgard Antonio Pereira. O senhor Raimundo Lourenço Maria Christians não compareceu e solicitou justificar sua ausência por motivo de saúde, bem como constar já haver examinado a documentação objeto da presente reunião. Presentes, ainda, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Paulo Alves das Flores e Camila de Cassia Satin Briola. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Ricardo Castro da Silva para secretária-ia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a apreciação e aprovação das demonstrações financeiras, do relatório anual da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) a destinação do lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (iii) a apreciação e aprovação da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2013; e (iv) a publicação dos documentos mencionados no item "(i)" acima. **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, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, bem como o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012. 5.2. Fazer constar que, como a Companhia não apresentou lucro no exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, nos termos da proposta das demonstrações financeiras aprovadas no item 5.1 acima, não haverá distribuição de dividendos aos acionistas. 5.3. Consignar que a remuneração anual global da administração da Companhia para o exercício social de 2013 seja apreciada na próxima reunião do Conselho de Administração que convocar a Assembleia Geral Ordinária de 2013. 5.4. Aprovar a publicação dos documentos mencionados 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. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. **Conselheiros de Administração:** Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Edgard Antonio Pereira. **Conselheiros Fiscais:** Paulo Alves das Flores e Camila de Cassia Satin Briola. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 25 de março de 2013. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP nº 132.592/13-7, em 08/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 9CM


11 3885.9696