

# 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 11 de abril de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 11 de abril de 2013, às 10:00 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, estando presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Victor Poli Veronezi para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a ratificação da Proposta da Administração, conforme divulgada pela Companhia em 27 de março de 2013, inclusive da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2013; e (ii) a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 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. Ratificar a Proposta da Administração para as deliberações a serem tomadas pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme divulgada pela Companhia em 27 de março de 2013, ratificando-se, inclusive, a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2013. 5.2. Aprovar a convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 30 de abril de 2013 para deliberar sobre os seguintes assuntos: I. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2013. II. Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre a aquisição pela Securis Administradora Incorporadora Ltda., subsidiária da Companhia, do controle da sociedade SB Bonsucesso Administradora de Shoppings S.A., nos termos e para os fins do artigo 256, inciso I, da Lei nº 6.404/76. **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 por todos assinada. São Paulo, 11 de abril de 2013. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi; Victor Poli Veronezi; Antonio Dias Neto; Edgard Antonio Pereira; Ricardo Castro da Silva; Luiz Augusto de Carvalho Certain; e Raimundo Lourenço Maria Christians. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 11 de abril de 2013. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. JUCESP nº 159.195/13-5, em 24/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

# 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 11 de abril de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 11 de abril de 2013, às 10:00 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, estando presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Victor Poli Veronezi para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a ratificação da Proposta da Administração, conforme divulgada pela Companhia em 27 de março de 2013, inclusive da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2013; e (ii) a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 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. Ratificar a Proposta da Administração para as deliberações a serem tomadas pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme divulgada pela Companhia em 27 de março de 2013, ratificando-se, inclusive, a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2013. 5.2. Aprovar a convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 30 de abril de 2013 para deliberar sobre os seguintes assuntos: I. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2013. II. Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre a aquisição pela Securis Administradora Incorporadora Ltda., subsidiária da Companhia, do controle da sociedade SB Bonsucesso Administradora de Shoppings S.A., nos termos e para os fins do artigo 256, inciso I, da Lei nº 6.404/76. **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 por todos assinada. São Paulo, 11 de abril de 2013. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi; Victor Poli Veronezi; Antonio Dias Neto; Edgard Antonio Pereira; Ricardo Castro da Silva; Luiz Augusto de Carvalho Certain; e Raimundo Lourenço Maria Christians. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 11 de abril de 2013. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. JUCESP nº 159.195/13-5, em 24/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 9CM



[25357]-general\_shopping\_legal\_ata\_RCA\_11-04-2013\_VEC.indd 1

09/05/2013 10:55:55

DOESP – 1COL X 16CM



[25357]-general\_shopping\_legal\_ata\_RCA\_11-04-2013\_DOESP.indd 1

09/05/2013 10:55:23