

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 10:30 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. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a emissão de cédula de crédito bancário pela Companhia ao Banco Panamericano S.A. **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 nos termos do Artigo 19, alínea "s", do Estatuto Social da Companhia, a emissão, pela Companhia, em favor do **Banco Panamericano S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1374, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, da Cédula de Crédito Bancário nº 73494, no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). 5.2. Ficam ratificados os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação ao referido documento, ficando também autorizada a Diretoria a tomar todas as providências necessárias para a implementação da deliberação constante do 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 por todos assinada. São Paulo, 11 de abril de 2013. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - 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; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP nº 159.196/13-9, em 24/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 12CM



[25358]-general_shopping_legal_ata_DOESP.indd 1 09/05/2013 11:04:16

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 10:30 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. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a emissão de cédula de crédito bancário pela Companhia ao Banco Panamericano S.A. **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 nos termos do Artigo 19, alínea "s", do Estatuto Social da Companhia, a emissão, pela Companhia, em favor do **Banco Panamericano S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1374, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, da Cédula de Crédito Bancário nº 73494, no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). 5.2. Ficam ratificados os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação ao referido documento, ficando também autorizada a Diretoria a tomar todas as providências necessárias para a implementação da deliberação constante do 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 por todos assinada. São Paulo, 11 de abril de 2013. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - 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; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP nº 159.196/13-9, em 24/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.



VEC – 2COL X 7CM



[25358]-general_shopping_legal_ata_VEC.indd 1

09/05/2013 11:04:57