

## 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 20 de setembro de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 20 de setembro de 2013, às 11:00 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 nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração 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 a eleição e reeleição, conforme aplicável, dos membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Eleger e reeleger, conforme aplicável, os membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerra em 31 de dezembro de 2014, os Srs. (i) **Victor Poli Veronezi**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.247-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 166.159.638-09, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Brás Cubas, 193, apto 101, CEP 07115-030, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **Alessandro Poli Veronezi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.246 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 153.188.398-27, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Brás Cubas, nº 193, apto 101, CEP 07115-030, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (iii) **Alexandre Lopes Dias**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.619.398-1 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 176.904.088-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Almir de Carvalho, 100, casa 12, Vila Albertina, CEP 02373-090, para o cargo de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo; (iv) **Francisco José Ritondaro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.824.854 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 245.935.728-19, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Octávio Vidal de Azevedo, nº 155, Casa 9, Residencial Morumbi, CEP 05745-210, para o cargo de Diretor Financeiro; e (v) **Vicente de Paula da Cunha**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.651.901 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 030.443.498-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onze de Junho, 1291, apto 132, Vila Clementino, CEP 04041-054, para o cargo de Diretor de Planejamento e Expansão. 5.2. A posse de cada um dos membros da Diretoria da Companhia ora eleitos ou reeleitos, conforme o caso, fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, na forma do modelo constante do Regulamento do Novo Mercado, conforme o caso; e (iv) à assinatura do Termo de Confidencialidade e Não Concorrência, nos termos do Artigo 10, § 2º, do Estado Social da Companhia. **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. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi; Victor Poli Veronezi; Ana Beatriz Poli Veronezi; Antonio Dias Neto; Edgard Antonio Pereira; Ricardo Castro da Silva; Luiz Augusto de Carvalho Certain; e Raimundo L. M. Christians. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 20 de setembro de 2013. **Mesa:** **Alessandro Poli Veronezi** - Presidente; **Luiz Augusto de Carvalho Certain** - Secretário. JUCESP sob nº 395.420/13-1, em 11/10/2013. (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 20 de setembro de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 20 de setembro de 2013, às 11:00 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 nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração 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 a eleição e reeleição, conforme aplicável, dos membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Eleger e reeleger, conforme aplicável, os membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerra em 31 de dezembro de 2014, os Srs. (i) **Victor Poli Veronezi**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.247-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 166.159.638-09, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Brás Cubas, 193, apto 101, CEP 07115-030, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **Alessandro Poli Veronezi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.246 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 153.188.398-27, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Brás Cubas, nº 193, apto 101, CEP 07115-030, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (iii) **Alexandre Lopes Dias**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.619.398-1 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 176.904.088-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Almir de Carvalho, 100, casa 12, Vila Albertina, CEP 02373-090, para o cargo de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo; (iv) **Francisco José Ritondaro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.824.854 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 245.935.728-19, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Octávio Vidal de Azevedo, nº 155, Casa 9, Residencial Morumbi, CEP 05745-210, para o cargo de Diretor Financeiro; e (v) **Vicente de Paula da Cunha**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.651.901 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 030.443.498-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onze de Junho, 1291, apto 132, Vila Clementino, CEP 04041-054, para o cargo de Diretor de Planejamento e Expansão. 5.2. A posse de cada um dos membros da Diretoria da Companhia ora eleitos ou reeleitos, conforme o caso, fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, na forma do modelo constante do Regulamento do Novo Mercado, conforme o caso; e (iv) à assinatura do Termo de Confidencialidade e Não Concorrência, nos termos do Artigo 10, § 2º, do Estado Social da Companhia. **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. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi; Victor Poli Veronezi; Ana Beatriz Poli Veronezi; Antonio Dias Neto; Edgard Antonio Pereira; Ricardo Castro da Silva; Luiz Augusto de Carvalho Certain; e Raimundo L. M. Christians. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 20 de setembro de 2013. **Mesa:** **Alessandro Poli Veronezi** - Presidente; **Luiz Augusto de Carvalho Certain** - Secretário. JUCESP sob nº 395.420/13-1, em 11/10/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 11CM

pefran  
11 3885.9696

DOESP – 1COL X 20CM

pefran  
11 3885.9696