

## 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 26 de março de 2014

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de março de 2014, às 8:00 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 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 (i) a apreciação e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii) a apreciação e aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (iii) a apreciação e aprovação da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2014; (iv) a aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para adaptação à regra de vedação à acumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia prevista no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa; (v) a publicação dos documentos mencionados no item “(i)” acima; e (vi) a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 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. Aprovar 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 2013. 5.2. Fazer constar que, como a Companhia não apresentou lucro no exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, nos termos das Demonstrações Financeiras aprovadas no item 5.1 acima, não haverá distribuição de dividendos aos acionistas. 5.3. Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2014 de até R\$ 10.119.000,00 (dez milhões, cento e noventa mil reais). 5.4. Aprovar a proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de alteração do Estatuto Social da Companhia para adaptação à regra de vedação à acumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia prevista no item 4.4 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa por meio da inclusão do Parágrafo 9º no Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, conforme minuta que, ora aprovada, foi rubricada e fica arquivada na sede da Companhia. 5.5. Aprovar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1 acima e a convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 30 de abril de 2014 para deliberar, conforme o caso, sobre os assuntos constantes dos itens 5.1 a 5.4 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, 26 de março de 2014. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi; Victor Poli Veronezi; Ana Beatriz Poli Veronezi; Antonio Dias Neto; Ricardo Castro da Silva; Edgard Antonio Pereira; e Raimundo Lourenço Maria Christians. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 26 de março de 2014. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP sob nº 129.211/14-0, em 04/04/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

## 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 26 de março de 2014

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de março de 2014, às 8:00 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 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 (i) a apreciação e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii) a apreciação e aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (iii) a apreciação e aprovação da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2014; (iv) a aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para adaptação à regra de vedação à acumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia prevista no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa; (v) a publicação dos documentos mencionados no item “(i)” acima; e (vi) a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 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. Aprovar 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 2013. 5.2. Fazer constar que, como a Companhia não apresentou lucro no exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, nos termos das Demonstrações Financeiras aprovadas no item 5.1 acima, não haverá distribuição de dividendos aos acionistas. 5.3. Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2014 de até R\$ 10.119.000,00 (dez milhões, cento e noventa mil reais). 5.4. Aprovar a proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de alteração do Estatuto Social da Companhia para adaptação à regra de vedação à acumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia prevista no item 4.4 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa por meio da inclusão do Parágrafo 9º no Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, conforme minuta que, ora aprovada, foi rubricada e fica arquivada na sede da Companhia. 5.5. Aprovar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1 acima e a convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 30 de abril de 2014 para deliberar, conforme o caso, sobre os assuntos constantes dos itens 5.1 a 5.4 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, 26 de março de 2014. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi; Victor Poli Veronezi; Ana Beatriz Poli Veronezi; Antonio Dias Neto; Ricardo Castro da Silva; Edgard Antonio Pereira; e Raimundo Lourenço Maria Christians. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 26 de março de 2014. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP sob nº 129.211/14-0, em 04/04/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 10CM

pefran  
11 3885.9696

DOESP – 1COL X 19CM

pefran  
11 3885.9696