

# General Shopping Brasil S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833

## Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2015

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 11 de fevereiro de 2015, 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 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. Luiz Augusto de Carvalho Certain para secretária-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação e ratificação da prestação de aval pela Companhia, em garantia das obrigações assumidas pela ERS Administradora e Incorporadora Ltda., nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 100114120017500, celebrada em 24 de dezembro de 2014, entre a ERS Administradora e Incorporadora Ltda. e o Banco Itaú Unibanco 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. Aprovar e ratificar a prestação de aval, pela Companhia, em garantia das obrigações assumidas pela **ERS Administradora e Incorporadora Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.466, 22º andar, conjunto 224, Cerqueira César, CEP 01228-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.691.317/0001-63 ("ERS") perante o **Banco Itaú Unibanco S.A.**, instituição financeira, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/4816-09, nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 100114120017500, emitida em 24 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia. 5.2. Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação ao documento mencionado no item 5.1 acima, bem como autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes 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. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi; Ana Beatriz Poli Veronezi; Ricardo Castro da Silva; Antonio Dias Neto; Luiz Augusto de Carvalho Certain; Raimundo Lourenço Maria Christians. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 11 de fevereiro de 2015. Mesa: **Alessandro Poli Veronezi** - Presidente; **Luiz Augusto de Carvalho Certain** - Secretário. JUCESP sob nº 87.899/15-2, em 25/02/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

DOESP – 1COL X 15CM



[27870]-general\_shopping\_legal\_ata\_RCA\_11-02-15\_doesp.indd 1 09/03/15 15:11

## GeneralShopping General Shopping Brasil S.A.

Companhia Aberta – CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833



### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2015

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 11 de fevereiro de 2015, 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 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. Luiz Augusto de Carvalho Certain para secretária-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação e ratificação da prestação de aval pela Companhia, em garantia das obrigações assumidas pela ERS Administradora e Incorporadora Ltda., nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 100114120017500, celebrada em 24 de dezembro de 2014, entre a ERS Administradora e Incorporadora Ltda. e o Banco Itaú Unibanco 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. Aprovar e ratificar a prestação de aval, pela Companhia, em garantia das obrigações assumidas pela **ERS Administradora e Incorporadora Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.466, 22º andar, conjunto 224, Cerqueira César, CEP 01228-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.691.317/0001-63 ("ERS") perante o **Banco Itaú Unibanco S.A.**, instituição financeira, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/4816-09, nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 100114120017500, emitida em 24 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia. 5.2. Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação ao documento mencionado no item 5.1 acima, bem como autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes 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. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi; Ana Beatriz Poli Veronezi; Ricardo Castro da Silva; Antonio Dias Neto; Luiz Augusto de Carvalho Certain; Raimundo Lourenço Maria Christians. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 11 de fevereiro de 2015. Mesa: **Alessandro Poli Veronezi** - Presidente; **Luiz Augusto de Carvalho Certain** - Secretário. JUCESP sob nº 87.899/15-2, em 25/02/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

VEC – 2COL X 8CM



[27870]-general\_shopping\_legal\_ata\_RCA\_11-02-15\_vec.indd 1 09/03/15 15:12