

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 14 de setembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 14 de setembro de 2015, às 14:30 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”). **1. 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. Os Srs. Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho participaram por teleconferência, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **2. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo. **3. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a oferta de aquisição dos bônus de dívida perpétuos (“U.S.\$ 250,000,000 10.00% Perpetual Notes”) emitidos pela General Shopping Finance Limited (“Bonds Perpétuos”) (“Oferta de Aquisição”); e **(ii)** a autorização para a administração da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação da Oferta de Aquisição. **4. 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 Aprovar a realização da Oferta de Aquisição (*tender offer*) pela General Shopping Finance Limited dos Bonds Perpétuos, a ser realizada com o intermédio da instituição a ser contratada nos termos do contrato denominado *Dealer Management Agreement* a ser celebrado entre a Companhia, General Shopping Finance Limited e Santander Investment Securities Inc. 5.2 Autorizar a administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação da Oferta de Aquisição, podendo, inclusive, definir os seus respectivos termos e condições, bem como, celebrar e aprovar os documentos que sejam necessários no âmbito da transação, incluindo, mas não se limitando aos seguintes documentos, *Offer to Purchase*; *Letter of Transmittal*; as mensagens e ordens de pagamento ao agente da oferta de aquisição, os anúncios, *press releases* e outros documentos voltados a efetivação da Oferta de Aquisição, bem como seus respectivos aditamentos e suplementos. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros fisicamente presentes. Foram colhidos os votos, via carta, dos Srs. Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho, que participaram da reunião via teleconferência, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva e Antonio Dias Neto. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 14 de setembro de 2015. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP sob nº 441.185/15-0, em 30/09/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 16CM

pefran
11 3885.9696

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 14 de setembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 14 de setembro de 2015, às 14:30 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”). **1. 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. Os Srs. Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho participaram por teleconferência, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **2. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo. **3. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a oferta de aquisição dos bônus de dívida perpétuos (“U.S.\$ 250,000,000 10.00% Perpetual Notes”) emitidos pela General Shopping Finance Limited (“Bonds Perpétuos”) (“Oferta de Aquisição”); e (ii) a autorização para a administração da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação da Oferta de Aquisição. **4. 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 Aprovar a realização da Oferta de Aquisição (*tender offer*) pela General Shopping Finance Limited dos Bonds Perpétuos, a ser realizada com o intermédio da instituição a ser contratada nos termos do contrato denominado *Dealer Management Agreement* a ser celebrado entre a Companhia, General Shopping Finance Limited e Santander Investment Securities Inc. 5.2 Autorizar a administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação da Oferta de Aquisição, podendo, inclusive, definir os seus respectivos termos e condições, bem como, celebrar e aprovar os documentos que sejam necessários no âmbito da transação, incluindo, mas não se limitando aos seguintes documentos, *Offer to Purchase*; *Letter of Transmittal*; as mensagens e ordens de pagamento ao agente da oferta de aquisição, os anúncios, *press releases* e outros documentos voltados a efetivação da Oferta de Aquisição, bem como seus respectivos aditamentos e suplementos. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros fisicamente presentes. Foram colhidos os votos, via carta, dos Srs. Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho, que participaram da reunião via teleconferência, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva e Antonio Dias Neto. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 14 de setembro de 2015. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP sob nº 441.185/15-0, em 30/09/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 9CM


11 3885.9696