

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 5 de outubro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 5 de outubro de 2015, às 14:30 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. Os Srs. Augusto Marques da Cruz Filho e Edgard Antonio Pereira participaram por teleconferência, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Victor Poli Veronezi para secretariá-lo.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de setembro de 2015, no contexto da oferta pública de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476 (“Oferta Restrita”).


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. Aprovar a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto social, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de setembro de 2015, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, de acordo com o artigo 172, I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em vista da total subscrição e integralização das 14.519.400 (quatorze milhões, quinhentas e dezenove mil e quatrocentas) de ações ordinárias emitidas pela Companhia, representando a totalidade das ações emitidas pela Companhia no contexto da Oferta, ao preço por ação de R\$ 3,99. O montante total do aumento do capital social decorrente da Oferta será destinado para a conta de capital social, o qual passará a ser de R\$ 375.745.569,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais), dividido em 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, devendo o Conselho de Administração fazer com que seja submetida à deliberação e à aprovação da Assembleia Geral da Companhia a alteração do artigo 5º do estatuto social, de forma a atualizar a expressão do seu capital social.

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 assinada pelos Conselheiros fisicamente presentes. Foram colhidos os votos, via carta, dos Srs. Augusto Marques da Cruz Filho e Edgard Antonio Pereira, que participaram da reunião via teleconferência, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva e Augusto de Carvalho Certain.

Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 5 de outubro de 2015. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. JUCESP sob nº 481.194/15-0, em 23/10/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 18CM

pefran
11 3885.9696

GeneralShopping GRUPO **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 5 de outubro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 5 de outubro de 2015, às 14:30 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. Os Srs. Augusto Marques da Cruz Filho e Edgard Antonio Pereira participaram por teleconferência, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Victor Poli Veronezi para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de setembro de 2015, no contexto da oferta pública de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476 (“Oferta Restrita”). **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. Aprovar a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto social, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de setembro de 2015, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, de acordo com o artigo 172, I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em vista da total subscrição e integralização das 14.519.400 (quatorze milhões, quinhentas e dezenove mil e quatrocentas) de ações ordinárias emitidas pela Companhia, representando a totalidade das ações emitidas pela Companhia no contexto da Oferta, ao preço por ação de R\$ 3,99. O montante total do aumento do capital social decorrente da Oferta será destinado para a conta de capital social, o qual passará a ser de R\$ 375.745.569,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais), dividido em 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, devendo o Conselho de Administração fazer com que seja submetida à deliberação e à aprovação da Assembleia Geral da Companhia a alteração do artigo 5º do estatuto social, de forma a atualizar a expressão do seu capital social. **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 assinada pelos Conselheiros fisicamente presentes. Foram colhidos os votos, via carta, dos Srs. Augusto Marques da Cruz Filho e Edgard Antonio Pereira, que participaram da reunião via teleconferência, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva e Augusto de Carvalho Certain. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 5 de outubro de 2015. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. JUCESP sob nº 481.194/15-0, em 23/10/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 10CM


11 3885.9696