

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 04 de novembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 04 de novembro de 2015, às 17:00 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 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: (i) a ratificação do Contrato de Prestação de Fiança nº 100415060218100, celebrado entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A. e a subsidiária da Companhia, BRR2 Administradora e Incorporadora Ltda., como afiançada. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 5.1 Ratificar e aprovar o Contrato de Prestação de Fiança nº 100415060218100, datado de 07 de julho de 2015, celebrado entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A. e a subsidiária da Companhia, BRR2 Administradora e Incorporadora Ltda. (antiga denominação da BRR2 Comércio Varejista de Artigos do Vestuário Ltda.), como afiançada, no valor de R\$ 300.000,00, 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 da deliberação constante do item 5.1 acima. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** 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, Ricardo Castro da Silva, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Augusto Marques da Cruz Filho, Edgard Antonio Pereira e Antonio Dias Neto. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 04 de novembro de 2015. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. JUCESP sob nº 526.800/15-0, em 26/11/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 13CM



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de novembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 04 de novembro de 2015, às 17:00 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 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: (i) a ratificação do Contrato de Prestação de Fiança nº 100415060218100, celebrado entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A. e a subsidiária da Companhia, BRR2 Administradora e Incorporadora Ltda., como afiançada. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 5.1 Ratificar e aprovar o Contrato de Prestação de Fiança nº 100415060218100, datado de 07 de julho de 2015, celebrado entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A. e a subsidiária da Companhia, BRR2 Administradora e Incorporadora Ltda. (antiga denominação da BRR2 Comércio Varejista de Artigos do Vestuário Ltda.), como afiançada, no valor de R\$ 300.000,00, 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 da deliberação constante do item 5.1 acima. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** 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, Ricardo Castro da Silva, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Augusto Marques da Cruz Filho, Edgard Antonio Pereira e Antonio Dias Neto. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 04 de novembro de 2015. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. JUCESP sob nº 526.800/15-0, em 26/11/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.