

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 28 de março de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 de março de 2016, às 17:30 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Edgard Antonio Pereira participou 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. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a ratificação do 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100414110000800, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center, como afiançado. **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 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100414110000800, datado de 28 de dezembro de 2015, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center, como afiançado, no valor de R\$ 2.453.079,60, 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 assinada pelos Conselheiros fisicamente presentes. Foi colhido o voto, via carta, do Sr. Edgard Antonio Pereira, que participou 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; Victor Poli Veronezi; Ana Beatriz Poli Veronezi; Antonio Dias Neto; Ricardo Castro da Silva; Luiz Augusto de Carvalho Certain; e Augusto Marques da Cruz Filho. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 28 de março de 2016. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário.

DOESP - 1COL X 14CM

pefran
11 3885.9696

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 de março de 2016, às 17:30 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Edgard Antonio Pereira participou 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. Ricardo Castro da Silva para secretária-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a ratificação do 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100414110000800, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center, como afiançado. **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 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100414110000800, datado de 28 de dezembro de 2015, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center, como afiançado, no valor de R\$ 2.453.079,60, 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 assinada pelos Conselheiros fisicamente presentes. Foi colhido o voto, via carta, do Sr. Edgard Antonio Pereira, que participou 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; Victor Poli Veronezi; Ana Beatriz Poli Veronezi; Antonio Dias Neto; Ricardo Castro da Silva; Luiz Augusto de Carvalho Certain; e Augusto Marques da Cruz Filho. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 28 de março de 2016. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário.