

## 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 10 de junho de 2016

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 10 de junho de 2016, às 10:30 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. **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 a ratificação do Contrato de Prestação de Fiança nº 100416020214400, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e a Uniplaza Empreendimentos Participações e Administração de Centros de Compra 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 100416020214400, datado de 25 de fevereiro de 2016, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e a Uniplaza Empreendimentos Participações e Administração de Centros de Compra Ltda., como afiançada, no valor de R\$ 224.052,00 (duzentos e vinte e quatro mil e cinquenta e dois reais), cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia. **5.2** Ratificar e aprovar 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. **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; Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 10 de junho de 2016. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário.

DOESP - 1COL X 13CM

  
11 3885.9696

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de junho de 2016**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 10 de junho de 2016, às 10:30 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. **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 a ratificação do Contrato de Prestação de Fiança nº 100416020214400, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e a Uniplaza Empreendimentos Participações e Administração de Centros de Compra 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 100416020214400, datado de 25 de fevereiro de 2016, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e a Uniplaza Empreendimentos Participações e Administração de Centros de Compra Ltda., como afiançada, no valor de R\$ 224.052,00 (duzentos e vinte e quatro mil e cinquenta e dois reais), cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia. **5.2** Ratificar e aprovar 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. **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; Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 10 de junho de 2016. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário.