

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 12:00 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. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a ratificação da Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112016040100200, contratada nos termos do Convênio nº 5137, celebrado entre o GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior e o Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora. **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 a Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112016040100200, contratada nos termos do Convênio nº 5137, datada de 26 de abril de 2016, com vencimento em 01 de agosto de 2016, celebrado pelo GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.198.855/0001-46 junto ao Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora, no valor principal de USD 16.500.000,00 (dezesesseis milhões e quinhentos mil dólares), 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 14CM


pefran
PUBLICIDADE
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 12:00 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. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a ratificação da Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112016040100200, contratada nos termos do Convênio nº 5137, celebrado entre o GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior e o Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora. **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 a Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112016040100200, contratada nos termos do Convênio nº 5137, datada de 26 de abril de 2016, com vencimento em 01 de agosto de 2016, celebrado pelo GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.198.855/0001-46 junto ao Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora, no valor principal de USD 16.500.000,00 (dezesesseis milhões e quinhentos mil dólares), 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.