

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 25 de novembro de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 25 de novembro de 2016, às 11:30 horas, na sede social da **General Shopping Brasil S.A.**, localizada na Avenida Angélica, 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. Antonio Dias Neto para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a ratificação da celebração do Contrato de Prestação de Fiança nº 100416040227000, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil do Voluntário do Parque Shopping Maia, como afiançado. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Ratificar e aprovar o Contrato de Prestação de Fiança nº 100416040227000, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil do Voluntário do Parque Shopping Maia, como afiançado, no valor de R\$ 660.304,60 (seiscentos e sessenta mil, trezentos e quatro reais e sessenta centavos), 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; Antonio Dias Neto - 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, 25 de novembro de 2016. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. JUCESP sob nº 537.844/16-8, em 15/12/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 13CM



GeneralShopping **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 25 de novembro de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 25 de novembro de 2016, às 11:30 horas, na sede social da **General Shopping Brasil S.A.**, localizada na Avenida Angélica, 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. Antonio Dias Neto para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a ratificação da celebração do Contrato de Prestação de Fiança nº 100416040227000, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil do Voluntário do Parque Shopping Maia, como afiançado. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Ratificar e aprovar o Contrato de Prestação de Fiança nº 100416040227000, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil do Voluntário do Parque Shopping Maia, como afiançado, no valor de R\$ 660.304,60 (seiscentos e sessenta mil, trezentos e quatro reais e sessenta centavos), 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; Antonio Dias Neto - 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, 25 de novembro de 2016. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. JUCESP sob nº 537.844/16-8, em 15/12/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 7CM

