

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 13:00 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 autorização à Diretoria da Companhia para celebrar operações de câmbio com o Banco Itaú Unibanco S.A., com limite máximo de valor a ser determinado pelo Conselho, até o mês de novembro de 2017; **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. Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar operações de câmbio com o Banco Itaú Unibanco S.A., com limite máximo total de USD 20.000.000,00, até o mês de novembro de 2017. **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 536.480/16-3 , em 14/12/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 11CM

pefran
11 3885.9696

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 13:00 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 autorização à Diretoria da Companhia para celebrar operações de câmbio com o Banco Itaú Unibanco S.A., com limite máximo de valor a ser determinado pelo Conselho, até o mês de novembro de 2017; **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. Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar operações de câmbio com o Banco Itaú Unibanco S.A., com limite máximo total de USD 20.000.000,00, até o mês de novembro de 2017. **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 536.480/16-3 , em 14/12/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM

