

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 13 de março de 2017

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de março de 2017, às 10:00 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. A Sra. Ana Beatriz Poli Veronezi 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 apreciação e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) a apreciação e aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (iii) a apreciação e aprovação da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2017; (iv) a publicação dos documentos mencionados no item "(i)" acima; (v) a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **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. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 5.2. Consignar que o lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 183.378.410,54 (cento e oitenta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) foi destinado para absorção dos prejuízos acumulados da Companhia. 5.3. Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2017 de até R\$ 12.450.000,00 (doze milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais). 5.4. Aprovar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1. acima e a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 13 de abril de 2017, para deliberar, conforme o caso, sobre os assuntos constantes dos itens 5.1. a 5.3. acima. 5.5. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes nos itens acima. **6. Encerramento:** 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, da Sra. Ana Beatriz Poli Veronezi, 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; 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, 13 de março de 2017. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP sob nº 168.767/17-0, em 07/04/2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 18CM



Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de março de 2017

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de março de 2017, às 10:00 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. A Sra. Ana Beatriz Poli Veronezi 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 apreciação e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) a apreciação e aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (iii) a apreciação e aprovação da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2017; (iv) a publicação dos documentos mencionados no item "(i)" acima; (v) a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **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. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 5.2. Consignar que o lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 183.378.410,54 (cento e oitenta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) foi destinado para absorção dos prejuízos acumulados da Companhia. 5.3. Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2017 de até R\$ 12.450.000,00 (doze milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais). 5.4. Aprovar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1. acima e a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 13 de abril de 2017, para deliberar, conforme o caso, sobre os assuntos constantes dos itens 5.1. a 5.3. acima. 5.5. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes nos itens acima. **6. Encerramento:** 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, da Sra. Ana Beatriz Poli Veronezi, 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; 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, 13 de março de 2017. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP sob nº 168.767/17-0, em 07/04/2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 10CM

