

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 17 de maio de 2017

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 17 de maio de 2017, às 10:30 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. O Sr. Augusto Marques da Cruz Filho participou por meio de 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. Edgard Antonio Pereira para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a ratificação do 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100414110000700, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário do Parque Shopping Barueri, como afiançado. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Ratificar e aprovar o 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100414110000700, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário do Parque Shopping Barueri, como afiançado, no valor de R\$ 1.245.411,36 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e trinta e seis 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:** 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, do Sr. Augusto Marques da Cruz Filho, que participou da reunião via teleconferência, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Edgard Antonio Pereira - Secretário. **Conselheiros Fisicamente Presentes:** Alessandro Poli Veronezi; Victor Poli Veronezi; Ana Beatriz Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva; Antonio Dias Neto; Luiz Augusto de Carvalho Certain; e Edgard Antonio Pereira. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 17 de maio de 2017. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Edgard Antonio Pereira - Secretário.

DOESP - 1COL X 14CM



GeneralShopping BRASIL **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 17 de maio de 2017

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 17 de maio de 2017, às 10:30 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. O Sr. Augusto Marques da Cruz Filho participou por meio de 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. Edgard Antonio Pereira para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a ratificação do 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100414110000700, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário do Parque Shopping Barueri, como afiançado. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Ratificar e aprovar o 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100414110000700, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário do Parque Shopping Barueri, como afiançado, no valor de R\$ 1.245.411,36 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e trinta e seis 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:** 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, do Sr. Augusto Marques da Cruz Filho, que participou da reunião via teleconferência, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Edgard Antonio Pereira - Secretário. **Conselheiros Fisicamente Presentes:** Alessandro Poli Veronezi; Victor Poli Veronezi; Ana Beatriz Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva; Antonio Dias Neto; Luiz Augusto de Carvalho Certain; e Edgard Antonio Pereira. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 17 de maio de 2017. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Edgard Antonio Pereira - Secretário.

VEC – 2COL X 7CM

