

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 01 de setembro de 2017

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 01 de setembro 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. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Luiz Augusto de Carvalho Certain para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a nomeação do novo auditor independente da Companhia, em observância aos preceitos legais. **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. Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Instrução da CVM nº 308, de 14 de maio de 1999 (“**ICVM 308/99**”), conforme alterada, aprovar a nomeação da **BDO RCS Auditores Independentes S.S., CNPJ 54.276.936/0001-79, estabelecida na Rua Major Quedinho, 90, 3º andar, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01050-030** (“**BDO**”), como auditor independente da Companhia, cujas atividades terão início a partir da revisão das informações trimestrais (ITR) relativos ao 3º trimestre de 2017. 5.1.1. Ratificar todos os atos praticados pela Diretoria para contratação da “**BDO**”, bem como autorizar a Diretoria a divulgar Comunicado ao Mercado nos termos do artigo 28 da ICVM 308/99. **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. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - 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, Augusto Marques da Cruz Filho e Edgard Antonio Pereira. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 01 de setembro de 2017. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. JUCESP sob nº 457.904/17-3 em 04/10/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 13 cm

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 01 de setembro de 2017

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 01 de setembro 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. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Luiz Augusto de Carvalho Certain para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a nomeação do novo auditor independente da Companhia, em observância aos preceitos legais. **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. Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Instrução da CVM nº 308, de 14 de maio de 1999 (“ICVM 308/99”), conforme alterada, aprovar a nomeação da **BDO RCS Auditores Independentes S.S., CNPJ 54.276.936/0001-79, estabelecida na Rua Major Quedinho, 90, 3º andar, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01050-030** (“BDO”), como auditor independente da Companhia, cujas atividades terão início a partir da revisão das informações trimestrais (ITR) relativos ao 3º trimestre de 2017. 5.1.1. Ratificar todos os atos praticados pela Diretoria para contratação da “BDO”, bem como autorizar a Diretoria a divulgar Comunicado ao Mercado nos termos do artigo 28 da ICVM 308/99. **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. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - 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, Augusto Marques da Cruz Filho e Edgard Antonio Pereira. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 01 de setembro de 2017. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. JUCESP sob nº 457.904/17-3 em 04/10/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

pefran
11 3885.9696