

General Shopping e Outlets do 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 26 de dezembro de 2018

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da General Shopping e Outlets do Brasil S.A., localizada na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, conjunto 241, Consolação, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia"). **2. Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, observado o disposto nos artigos 16, parágrafo 2º, e 18 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Ricardo Castro da Silva participou por meio de teleconferência. **3. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as matérias objeto da ordem do dia da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 21 de dezembro de 2018 ("RCA de 21.12.2018"). **4. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Antonio Dias Neto para secretariá-lo. **5. Deliberações:** Conforme previsto na RCA de 21.12.2018, os trabalhos foram retomados e os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar em sua integralidade as matérias objeto da RCA de 21.12.2018, observados os termos e condições dispostos na ata da referida RCA de 21.12.2018. **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. Ricardo Castro da Silva, que participou da reunião via teleconferência. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. Conselheiros Fisicamente Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Augusto Marques da Cruz Filho. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 26 de dezembro de 2018. Mesa: **Alessandro Poli Veronezi** - Presidente; **Antonio Dias Neto** - Secretário. JUCESP sob nº 3.982/19-1, em 09/01/2019. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 11 cm

pefran
11 3885.9696

GeneralShopping&Outlets **do Brasil** **General Shopping e Outlets do 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 26 de dezembro de 2018

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da General Shopping e Outlets do Brasil S.A., localizada na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, conjunto 241, Consolação, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). **2. Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, observado o disposto nos artigos 16, parágrafo 2º, e 18 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Ricardo Castro da Silva participou por meio de teleconferência. **3. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as matérias objeto da ordem do dia da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 21 de dezembro de 2018 (“RCA de 21.12.2018”). **4. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Antonio Dias Neto para secretariá-lo. **5. Deliberações:** Conforme previsto na RCA de 21.12.2018, os trabalhos foram retomados e os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar em sua integralidade as matérias objeto da RCA de 21.12.2018, observados os termos e condições dispostos na ata da referida RCA de 21.12.2018. **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. Ricardo Castro da Silva, que participou da reunião via teleconferência. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. Conselheiros Fisicamente Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Augusto Marques da Cruz Filho. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 26 de dezembro de 2018. Mesa: **Alessandro Poli Veronezi** - Presidente; **Antonio Dias Neto** - Secretário. JUCESP sob nº 3.982/19-1, em 09/01/2019. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM


11 3885.9696