

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 27 de março de 2019

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 de março de 2019, às 15:00 horas, na sede social da **General Shopping e Outlets do Brasil S.A.**, localizada na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, conjunto 241, 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. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (iii) a proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019; (iv) a publicação dos documentos mencionados no item “(i)” acima; e (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 Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, os quais serão divulgados na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetidos à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia; **5.2.** Aprovar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 357.047.065,05 (trezentos e cinquenta e sete milhões, quarenta e sete mil, sessenta e cinco reais e cinco centavos), à conta de prejuízos acumulados; **5.3.** Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2019 de até R\$ 13.330.000,00 (treze milhões e trezentos e trinta mil reais); **5.4.** Aprovar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1 acima; **5.5.** Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2019, às 8:00h, na sede social da Companhia, para examinar, discutir e deliberar a respeito das matérias constantes nos itens 5.1 a 5.3 acima, bem como sobre a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia e sua eleição, nos termos do Edital de Convocação a ser publicado no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo e da Proposta da Administração a ser disponibilizada oportunamente nos *websites* da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br); e **5.6.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes dos 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. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - 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, 27 de março de 2019. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 200.233/19-1 em 09/04/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

General Shopping & 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 27 de março de 2019

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 de março de 2019, às 15:00 horas, na sede social da **General Shopping e Outlets do Brasil S.A.**, localizada na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, conjunto 241, 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. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (iii) a proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019; (iv) a publicação dos documentos mencionados no item “(i)” acima; e (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 Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, os quais serão divulgados na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetidos à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia; **5.2.** Aprovar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 357.047.065,05 (trezentos e cinquenta e sete milhões, quarenta e sete mil, sessenta e cinco reais e cinco centavos), à conta de prejuízos acumulados; **5.3.** Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2019 de até R\$ 13.330.000,00 (treze milhões e trezentos e trinta mil reais); **5.4.** Aprovar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1 acima; **5.5.** Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2019, às 8:00h, na sede social da Companhia, para examinar, discutir e deliberar a respeito das matérias constantes nos itens 5.1 a 5.3 acima, bem como sobre a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia e sua eleição, nos termos do Edital de Convocação a ser publicado no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo e da Proposta da Administração a ser disponibilizada oportunamente nos *websites* da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br); e 5.6. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes dos 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. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - 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, 27 de março de 2019. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. JUCESP - Certificado que foi registrado sob nº 200.233/19-1 em 09/04/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 11CM

pefran
11 3885.9696