

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 21 de julho de 2020**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 21 de julho de 2020, às 12:30 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. 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. Fica consignada a participação de Conselheiros via conferência telefônica e vídeo conferência, respectivamente, conforme facultado no artigo 18, *caput*, do Estatuto Social. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Antonio Dias Neto para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a ratificação do Contrato de Prestação de Fiança nº 100419110113600, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário do Parque Shopping Maia, como contratante e 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.** Aprovar e ratificar a celebração do Contrato de Prestação de Fiança nº 100419110113600, entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário do Parque Shopping Maia, como contratante e afiançado, em 30 de dezembro de 2019, no valor de R\$ 1.270.418,69 (um milhão, duzentos e setenta mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e nove 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 presentes. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Augusto Marques da Cruz Filho, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Edgard Antonio Pereira, Ricardo Castro da Silva e Alexandre Lopes Dias. São Paulo, 21 de julho de 2020. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário.

DOESP – 1 col x 13 cm

pefran
11 3885.9696

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 21 de julho de 2020

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 21 de julho de 2020, às 12:30 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. 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. Fica consignada a participação de Conselheiros via conferência telefônica e vídeo conferência, respectivamente, conforme facultado no artigo 18, *caput*, do Estatuto Social. **3. Mesa:** Assumi a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Antonio Dias Neto para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a ratificação do Contrato de Prestação de Fiança nº 100419110113600, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário do Parque Shopping Maia, como contratante e 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.** Aprovar e ratificar a celebração do Contrato de Prestação de Fiança nº 100419110113600, entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário do Parque Shopping Maia, como contratante e afiançado, em 30 de dezembro de 2019, no valor de R\$ 1.270.418,69 (um milhão, duzentos e setenta mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e nove 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 presentes. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Augusto Marques da Cruz Filho, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Edgard Antonio Pereira, Ricardo Castro da Silva e Alexandre Lopes Dias. São Paulo, 21 de julho de 2020. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário.

VEC – 2 col x 7 cm


11 3885.9696