

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 23 de março de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de março de 2021, às 14 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. Fica consignada a participação dos Conselheiros Alessandro Poli Veronezi e Antonio Dias Neto, fisicamente, e dos demais Conselheiros via teleconferência, 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: **(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 2020; **(ii)** a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; **(iii)** a proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021; **(iv)** a publicação dos documentos mencionados no item "(i)" acima; **(v)** a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e **(vi)** a autorização para a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes na ordem do dia, caso aprovadas. **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, considerando, inclusive, o parecer favorável do Conselho Fiscal, 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 2020, 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 2020, no valor de R\$ 472.942.076,12 (quatrocentos e setenta e dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, setenta e seis reais e doze centavos) à conta de prejuízos acumulados; 5.3. Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2021 de até R\$ 13.330.000,00 (treze milhões, 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 26 de abril de 2021, às 8 horas, 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; Antonio Dias Neto - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi, Alexandre Lopes Dias, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, 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, 23 de março de 2021. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. JUCESP sob nº 189.567/21-1, em 27/04/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GeneralShopping&Outlets **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 23 de março de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de março de 2021, às 14 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. Fica consignada a participação dos Conselheiros Alessandro Poli Veronezi e Antonio Dias Neto, fisicamente, e dos demais Conselheiros via teleconferência, 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: **(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 2020; **(ii)** a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; **(iii)** a proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021; **(iv)** a publicação dos documentos mencionados no item "(i)" acima; **(v)** a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e **(vi)** a autorização para a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes na ordem do dia, caso aprovadas. **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, considerando, inclusive, o parecer favorável do Conselho Fiscal, 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 2020, 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 2020, no valor de R\$ 472.942.076,12 (quatrocentos e setenta e dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, setenta e seis reais e doze centavos) à conta de prejuízos acumulados; 5.3. Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2021 de até R\$ 13.330.000,00 (treze milhões, 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 26 de abril de 2021, às 8 horas, 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; Antonio Dias Neto - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi, Alexandre Lopes Dias, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, 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, 23 de março de 2021. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. JUCESP sob nº 189.567/21-1, em 27/04/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 12 cm

pefran
11 3885.9696