

## 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 18 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 a ratificação do 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100419110113400, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio do Shopping do Vale, 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 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100419110113400, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio do Shopping do Vale, como contratante e afiançado, em 1 de fevereiro de 2021, no valor de R\$ 316.854,72 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois 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 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 189.562/21-3, em 27/04/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 15 cm

pefran  
11 3885.9696

**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 18 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 a ratificação do 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100419110113400, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio do Shopping do Vale, 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 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100419110113400, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio do Shopping do Vale, como contratante e afiançado, em 1 de fevereiro de 2021, no valor de R\$ 316.854,72 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois 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 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 189.562/21-3, em 27/04/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

  
11 3885.9696