

## 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 10 de junho de 2021**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 10 de junho de 2021, às 9:30 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 consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi e Antonio Dias Neto participaram da reunião presencialmente e os demais Conselheiros participaram via teleconferência, conforme facultado no artigo 18, *caput*, do Estatuto Social da Companhia. **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 submissão à Assembleia Geral da proposta de saída voluntária da Companhia do segmento especial de listagem da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”) denominado Novo Mercado (“**Novo Mercado**”), com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA), nos termos do artigo 44 do Regulamento do Novo Mercado (“**Saída do Novo Mercado**”); **(ii)** a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária para deliberar acerca da Saída do Novo Mercado; e **(iii)** a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações constantes dos itens acima. **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 a submissão à Assembleia Geral da proposta de Saída do Novo Mercado, com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA), nos termos do artigo 44 do Regulamento do Novo Mercado, com a consequente migração da Companhia para o segmento básico de listagem da B3. **5.1.1.** Consignar que a proposta de Saída do Novo Mercado visa à simplificação da estrutura da Companhia e à diminuição de custos regulatórios e operacionais incorridos em função das obrigações impostas pelo Regulamento do Novo Mercado. **5.1.2.** Consignar que são mantidas no Estatuto Social da Companhia como obrigações estatutárias as principais imposições do Regulamento do Novo Mercado, tais como **(i)** vedação à emissão de ações preferenciais, **(ii)** número mínimo de conselheiros independentes, **(iii)** tratamento igualitário entre acionista controlador e acionistas minoritários na hipótese de alienação, direta indireta, do controle da Companhia; e **(iv)** cláusula compromissória (sujeição de eventuais conflitos à arbitragem). **5.2.** Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em data que será oportunamente definida pela administração da Companhia, para deliberar acerca da Saída do Novo Mercado. **5.3.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as 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, 10 de junho de 2021. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. JUCESP sob nº 296.962/21-1, em 22/06/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Companhia Aberta – CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de junho de 2021**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 10 de junho de 2021, às 9:30 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 consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi e Antonio Dias Neto participaram da reunião presencialmente e os demais Conselheiros participaram via teleconferência, conforme facultado no artigo 18, *caput*, do Estatuto Social da Companhia.

**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 submissão à Assembleia Geral da proposta de saída voluntária da Companhia do segmento especial de listagem da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”) denominado Novo Mercado (“**Novo Mercado**”), com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA), nos termos do artigo 44 do Regulamento do Novo Mercado (“**Saída do Novo Mercado**”); (ii) a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária para deliberar acerca da Saída do Novo Mercado; e (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações constantes dos itens acima.

**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 a submissão à Assembleia Geral da proposta de Saída do Novo Mercado, com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA), nos termos do artigo 44 do Regulamento do Novo Mercado, com a consequente migração da Companhia para o segmento básico de listagem da B3.**

**5.1.1. Consignar que a proposta de Saída do Novo Mercado visa à simplificação da estrutura da Companhia e à diminuição de custos regulatórios e operacionais incorridos em função das obrigações impostas pelo Regulamento do Novo Mercado.**

**5.1.2. Consignar que são mantidas no Estatuto Social da Companhia como obrigações estatutárias as principais imposições do Regulamento do Novo Mercado, tais como (i) vedação à emissão de ações preferenciais, (ii) número mínimo de conselheiros independentes, (iii) tratamento igualitário entre acionista controlador e acionistas minoritários na hipótese de alienação, direta indireta, do controle da Companhia; e (iv) cláusula compromissória (sujeição de eventuais conflitos à arbitragem).**

**5.2. Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em data que será oportunamente definida pela administração da Companhia, para deliberar acerca da Saída do Novo Mercado.**

**5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as 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, 10 de junho de 2021. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. JUCESP sob nº 296.962/21-1, em 22/06/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.