

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 15 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 a ratificação do Contrato de Prestação de Fiança nº 100421050002600, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário Outlet Premium Rio de Janeiro, como 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 100421050002600, celebrado entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A., tendo o Condomínio Civil Voluntário Outlet Premium Rio de Janeiro, como afiançado, em 31 de maio de 2021, no valor de R\$ 405.852,40 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta 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, 10 de junho de 2021. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. JUCESP sob nº 296.802/21-9, em 23/06/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 15 cm


11 3885.9696



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 15 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 a ratificação do Contrato de Prestação de Fiança nº 100421050002600, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário Outlet Premium Rio de Janeiro, como 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 100421050002600, celebrado entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A., tendo o Condomínio Civil Voluntário Outlet Premium Rio de Janeiro, como afiançado, em 31 de maio de 2021, no valor de R\$ 405.852,40 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta 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, 10 de junho de 2021. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. JUCESP sob nº 296.802/21-9, em 23/06/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM

