

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 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 eleição e reeleição, conforme aplicável, dos membros da Diretoria da Companhia. **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.** Reeleger os membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2022, os Srs. (i) **Francisco José Ritondaro**, brasileiro, casado, economista, RG 17.824.854-X SSP/SP, CPF 245.935.728-19, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Paulo Brebal do Valle Junior, nº 45, Residencial Morumbi, CEP 05745-220, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Planejamento e Expansão; (ii) **Djalma Pereira da Silva**, brasileiro, casado, administrador, RG 10.527.556-6 SSP/SP, CPF 010.840.728-40, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida do Guacá, nº 859, apartamento 81, Lauzane Paulista, CEP 02435-001, para o cargo de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo; (iii) **Márcio Snioka**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 21.333.262 SSP/SP, CPF 171.219.038-57, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Calógero Calia, nº 501, apartamento 102, Vila Santo Estéfano, CEP 04152-101, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (iv) **Vicente de Paula da Cunha**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 10.651.901 SSP/SP, CPF 030.443.498-18, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onze de Junho, nº 1291, apartamento 132, Vila Clementino, CEP 04041-054, para o cargo de Diretor Financeiro. **5.2.** A posse de cada um dos membros da Diretoria da Companhia ora reeleitos, fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia. **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 297.059/21-0, 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 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 eleição e reeleição, conforme aplicável, dos membros da Diretoria da Companhia.

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. Reeleger os membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2022, os Srs. (i) **Francisco José Ritondaro**, brasileiro, casado, economista, RG 17.824.854-X SSP/SP, CPF 245.935.728-19, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Paulo Brebal do Valle Junior, nº 45, Residencial Morumbi, CEP 05745-220, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Planejamento e Expansão; (ii) **Djalma Pereira da Silva**, brasileiro, casado, administrador, RG 10.527.556-6 SSP/SP, CPF 010.840.728-40, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida do Guacá, nº 859, apartamento 81, Lauzane Paulista, CEP 02435-001, para o cargo de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo; (iii) **Márcio Snioka**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 21.333.262 SSP/SP, CPF 171.219.038-57, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Calógero Calia, nº 501, apartamento 102, Vila Santo Estéfano, CEP 04152-101, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (iv) **Vicente de Paula da Cunha**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 10.651.901 SSP/SP, CPF 030.443.498-18, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onze de Junho, nº 1291, apartamento 132, Vila Clementino, CEP 04041-054, para o cargo de Diretor Financeiro.

5.2. A posse de cada um dos membros da Diretoria da Companhia ora reeleitos, fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia.

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 297.059/21-0, em 22/06/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2COL X 10CM

pefran
11 3885.9696