

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 08 de dezembro de 2021**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de dezembro de 2021, às 8:30 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Fica consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho, participaram da reunião presencialmente e, Alexandre Lopes Dias e Ricardo Castro da Silva, 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 da Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112021060154700, contratada nos termos do Convênio nº 5137, celebrado entre o GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior e o Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora. **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 da Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112021060154700, datada de 28 de junho de 2021, com vencimento em 02 de agosto de 2021, celebrada pelo GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ 15.198.855/0001-46, junto ao Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora, no valor principal de USD 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares), 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 providências necessárias para a implementação das deliberações constantes do item 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, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 08 de dezembro de 2021. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. JUCESP sob nº 658.079/21-9, em 20/12/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1 col x 15 cm

pefran
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 08 de dezembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de dezembro de 2021, às 8:30 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Fica consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho, participaram da reunião presencialmente e, Alexandre Lopes Dias e Ricardo Castro da Silva, 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 da Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112021060154700, contratada nos termos do Convênio nº 5137, celebrado entre o GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior e o Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora. **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 da Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112021060154700, datada de 28 de junho de 2021, com vencimento em 02 de agosto de 2021, celebrada pelo GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ 15.198.855/0001-46, junto ao Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora, no valor principal de USD 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares), 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 providências necessárias para a implementação das deliberações constantes do item 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, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 08 de dezembro de 2021. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. JUCESP sob nº 658.079/21-9, em 20/12/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

