

## 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 5 de maio de 2022

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 5 de maio de 2022, às 9:00 horas, na sede social da **General Shopping e Outlets do Brasil S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, conjunto 241, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**2. Convocação e Presença:** Convocação enviada aos membros do Conselho de Administração nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, estando presente a maioria dos Conselheiros. Fica consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi e Augusto Marques da Cruz Filho participaram da reunião presencialmente, e os Conselheiros Alexandre Lopes Dias, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Ricardo Castro da Silva, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Edgard Antonio Pereira participaram via teleconferência, conforme faculta o artigo 18, *caput*, do Estatuto Social da Companhia.

**3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Augusto Marques da Cruz Filho para secretariá-lo.

**4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) alteração dos auditores independentes da Companhia; e (ii) autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias para a implementação da deliberação constante do item anterior, caso aprovada.

**5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:

**5.1.** Aprovar, nos termos do artigo 19, alínea "I", do Estatuto Social da Companhia, do artigo 142, inciso IX, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Resolução CVM nº 23/2021, a contratação da Cotrim & Associados Auditores Independentes, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 51.703.924/0001-95 e na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o código 6610 ("Cotrim"), como auditora independente da Companhia, em substituição à BDO RCS Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 54.276.936/0001-79 e na CVM sob o código 10324.

**5.1.1.** Consignar que a alteração ora aprovada tem a finalidade de cumprir o disposto no artigo 31 da Resolução CVM nº 23/2021.

**5.1.2.** Consignar que os trabalhos da Cotrim terão início a partir da revisão das informações trimestrais da Companhia relativas ao primeiro trimestre de 2022 (inclusive).

**5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação da deliberação constantes do item anterior.

**5.3.** Discutiram-se também impressões reportadas por acionistas sobre os mercados e a Companhia.

**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 presentes.

**Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Augusto Marques da Cruz Filho - Secretário.

**Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi, Augusto Marques da Cruz Filho, Alexandre Lopes Dias; Júlio Sérgio Gomes de Almeida; Ricardo Castro da Silva; Luiz Augusto de Carvalho Certain e Edgard Antonio Pereira.

**Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 5 de maio de 2022. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Augusto Marques da Cruz Filho - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 233.444/22-1, em 11/05/2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ODIA-SP – 2 col x 10 cm

