

General Shopping e Outlets do Brasil S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 20 de dezembro de 2022, às 11:30 horas, na sede social da **General Shopping e Outlets do Brasil S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Angélica, nº 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 totalidade dos Conselheiros. Fica consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto e Augusto Marques da Cruz Filho, participaram da reunião presencialmente, e os Conselheiros Alexandre Lopes Dias, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Ricardo Castro da Silva, Edgard Antonio Pereira e Júlio Sérgio Gomes de Almeida, 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. 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 112022090136800, 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 e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os Conselheiros 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 112022090136800, datada de 28 de setembro de 2022, com vencimento em 01 de novembro de 2022, 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 101.750.000,00 (cento e um milhões, setecentos e cinquenta mil 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 presentes. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alessandro Poli Veronezi; Antônio Dias Neto; Luiz Augusto de Carvalho Certain; Ricardo Castro da Silva, Edgard Antonio Pereira; Augusto Marques da Cruz Filho; Júlio Sérgio Gomes de Almeida e Alexandre Lopes Dias. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 20 de dezembro de 2022. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Antonio Dias Neto - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 1.002.495/22-2, em 27/12/2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ODIA-SP – 2 col x 9 cm

