

## General Shopping 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 2017

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 08 de dezembro de 2017, às 10:00 horas, na sede social da **General Shopping Brasil S.A.**, localizada na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, 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. O Sr. Augusto Marques da Cruz Filho participou por meio de teleconferência, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Luiz Augusto de Carvalho Certain para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a proposta e a ratificação da substituição de depósitos em garantia e fiança ao Banif Brasil por garantia fidejussória (aval) prestada pela Companhia nos termos do Instrumento Particular de Transação para Prevenirem Litígio e Segundo Aditamento ao Contrato de Empréstimo Bancário com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, datado de 14/09/2006, firmado entre a SAS VENTURE LLC e BANIF FINANCE (USA) CORP, em 10/11/2017. **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 proposta e a substituição de depósitos em garantia e fiança ao Banif Brasil por garantia fidejussória (aval) prestada pela Companhia nos termos do Instrumento Particular de Transação para Prevenirem Litígio e Segundo Aditamento ao Contrato de Empréstimo Bancário com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, datado de 14/09/2006, firmado entre a SAS VENTURE LLC e BANIF FINANCE (USA) CORP, em 10/11/2017. 5.2. Aprovar e ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação ao disposto no 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. Foi colhido o voto, via carta, do Sr. Augusto Marques da Cruz Filho, que participou da reunião via teleconferência, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. Conselheiros Fisicamente Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Ricardo Castro da Silva, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Edgard Antonio Pereira e, por meio de teleconferência, Augusto Marques da Cruz Filho. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 08 de dezembro de 2017. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. JUCESP sob nº 577.719/17-8 em 26/12/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**GeneralShopping**

**General Shopping 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 2017**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 08 de dezembro de 2017, às 10:00 horas, na sede social da **General Shopping Brasil S.A.**, localizada na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, 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. O Sr. Augusto Marques da Cruz Filho participou por meio de teleconferência, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Luiz Augusto de Carvalho Certain para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a proposta e a ratificação da substituição de depósitos em garantia e fiança ao Banif Brasil por garantia fidejussória (aval) prestada pela Companhia nos termos do Instrumento Particular de Transação para Prevenirem Litígio e Segundo Aditamento ao Contrato de Empréstimo Bancário com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, datado de 14/09/2006, firmado entre a SAS VENTURE LLC e BANIF FINANCE (USA) CORP, em 10/11/2017. **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 proposta e a substituição de depósitos em garantia e fiança ao Banif Brasil por garantia fidejussória (aval) prestada pela Companhia nos termos do Instrumento Particular de Transação para Prevenirem Litígio e Segundo Aditamento ao Contrato de Empréstimo Bancário com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, datado de 14/09/2006, firmado entre a SAS VENTURE LLC e BANIF FINANCE (USA) CORP, em 10/11/2017. 5.2. Aprovar e ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação ao disposto no 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. Foi colhido o voto, via carta, do Sr. Augusto Marques da Cruz Filho, que participou da reunião via teleconferência, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. **Conselheiros Fisicamente Presentes:** Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Ricardo Castro da Silva, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Edgard Antonio Pereira e, por meio de teleconferência, Augusto Marques da Cruz Filho. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 08 de dezembro de 2017. **Mesa:** Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. JUCESP sob nº 577.719/17-8 em 26/12/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM

**pefran**  
11 3885.9696