

GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35.300.340.833

CNPJ nº 08.764.621/0001-53

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2013

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 11 de abril de 2013, às 10:30 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a emissão de cédula de crédito bancário pela Companhia ao Banco Panamericano S.A.
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. Ratificar nos termos do Artigo 19, alínea “s”, do Estatuto Social da Companhia, a emissão, pela Companhia, em favor do **BANCO PANAMERICANO S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1374, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, da Cédula de Crédito Bancário nº 73494, no valor de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

5.2. Ficam ratificados os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação ao referido documento, ficando também autorizada a Diretoria a tomar todas as providências necessárias para a implementação da deliberação constante do 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 por todos assinada. São Paulo, 11 de abril de 2013. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Ricardo Castro da Silva – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi; Victor Poli Veronezi; Antonio Dias Neto; Edgard Antonio Pereira; Ricardo Castro da Silva; Luiz Augusto de Carvalho Certain; e Raimundo Lourenço Maria Christians.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 11 de abril de 2013.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Ricardo Castro da Silva
Secretário