

GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35.300.340.833
CNPJ nº 08.764.621/0001-53

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2010

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 18:00 horas do dia 19 de março de 2010 na sede social da Companhia, localizada na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. INSTALAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho Fiscal foi instalada com a presença da totalidade dos Conselheiros.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Alves Flores, que escolheu o Sr. Antonio Carlos Pereira Fernandes Lopes para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Examinar e opinar, conforme o caso, sobre: (i) as demonstrações financeiras, o relatório anual da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009; e (ii) o resultado da Companhia apurado no referido exercício social.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos votos dos presentes, os membros do Conselho Fiscal da Companhia deliberaram o que segue:

5.1 Opinar favoravelmente e sem ressalvas com relação ao relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, bem como o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009.

5.2 Opinar favoravelmente e sem ressalvas com relação à destinação do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 24.423.544,82 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e

dois centavos), para absorção dos prejuízos acumulados da Companhia, atualmente no valor de R\$ 25.122.175,32 (vinte e cinco milhões, cento e vinte e dois mil e cento e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), passando a conta de prejuízos acumulados da Companhia a ter um saldo de R\$ 698.630,50 (seiscentos e noventa e oito mil e seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos).

6. PARECER: Após a exposição e apreciação dos resultados, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, emitiram o seguinte parecer:

“O Conselho Fiscal no uso de suas atribuições legais, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2009. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Parecer dos auditores independentes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, os Srs. Conselheiros opinaram favoravelmente a respeito dos supra citados documentos, informando, ainda, que os mesmos se encontram em condições de serem votados e aprovados pelos Srs. Acionistas na próxima Assembléia Geral Ordinária”.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

São Paulo, 19 de março de 2010.

Mesa:

Paulo Alves Flores
Presidente

Antonio Carlos Pereira Fernandes Lopes
Secretário

Conselheiros:

Bruno Piacentini
Conselheiro Fiscal

Paulo Alves Flores
Conselheiro Fiscal

Antonio Carlos Pereira Fernandes Lopes
Conselheiro Fiscal