

**GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO 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 28 DE MARÇO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de março de 2022, às 12:30 horas, na sede social da GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A., localizada na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, conjunto 241, 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 presente a totalidade dos Conselheiros. Fica consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Ricardo Castro da Silva, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Augusto Marques da Cruz Filho participaram da reunião presencialmente, e os Conselheiros Alexandre Lopes Dias 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. Antonio Dias Neto para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação do Contrato de Prestação de Fiança nº 100421120147100, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário do Outlet Premium São Paulo, como afiançado.
5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:
  - 5.1. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato de Prestação de Fiança nº 100421120147100, entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A., tendo o Condomínio Civil Voluntário do Outlet Premium São Paulo como afiançado, com início em 30 de dezembro de 2021, no valor principal de R\$ 441.182,86 (quatrocentos e quarenta e um mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), cuja cópia ficará 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 fisicamente presentes. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Antonio Dias Neto – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Alexandre Lopes Dias, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Antonio Dias Neto, Ricardo Castro da Silva, Edgard Antonio Pereira, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Augusto Marques da Cruz Filho.

**Confere com a original lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 28 de março de 2022.

Mesa:

---

Alessandro Poli Veronezi  
Presidente

---

Antonio Dias Neto  
Secretário