

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 17 DE JANEIRO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Ao dia 17 do mês de janeiro de 2019, às 17h, na sede social da General Shopping e Outlets do Brasil S.A., localizada na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, conjunto 241, Consolação, 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, em 10 de janeiro de 2019, 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 ratificação do Contrato de Prestação de Fiança nº 100418120003600, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e a Palo Administradora e Incorporadora Ltda, como afiançada.

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. Ratificar e aprovar a celebração do Contrato de Prestação de Fiança nº 100418120003600, entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e a Palo Administradora e Incorporadora Ltda, como afiançada, no valor de R\$17.476.175,90 (dezesete milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, cento e setenta e cinco reais e noventa centavos), 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 demais 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 assinada pelos Conselheiros fisicamente presentes. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Ricardo Castro da Silva – Secretário. Conselheiros Fisicamente Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira, Augusto Marques da Cruz Filho e Ricardo Castro da Silva.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 17 de janeiro de 2019.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Ricardo Castro da Silva
Secretário