

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 06 DE AGOSTO DE 2012

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 06 de agosto de 2012, às 13:00 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. Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, fisicamente ou 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 (i) a aquisição, pela Companhia, de participação societária em sociedade no País; e (ii) contratação de financiamento, pela Companhia, junto a instituições financeiras.
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 a celebração, pela Companhia, de contrato de compra e venda de ações, nos termos descritos em apresentação contendo as condições gerais da operação, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia (“Aquisição”).

5.2. Aprovar a contratação, pela Companhia, de financiamento junto à instituição financeira para a obtenção dos recursos necessários à viabilização da Aquisição, conforme apresentação contendo as condições gerais da operação, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.

5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas e consignar que, após a assinatura dos documentos relativos à Aquisição ora aprovada, a Diretoria da Companhia deverá divulgar as informações habituais sobre ela ao mercado, nos termos da legislação aplicável.

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. Ricardo Castro da Silva, 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, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Raimundo Lourenço Maria Christians e por meio de teleconferência, Ricardo Castro da Silva.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 06 de agosto de 2012.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Luiz Augusto de Carvalho Certain
Secretário