

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 20 DE ABRIL DE 2011**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00 horas, do dia 20 de abril de 2011, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Angélica, 2466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

- 3. MESA:** Presidida pelo Sr. Victor Poli Veronezi e secretariada pelo Sr. Alessandro Poli Veronezi.

- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação do Plano Anual de Investimentos da Companhia relativos aos anos de 2011 e 2012, conforme proposta da Diretoria da Companhia.

- 5. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

5.1. Aprovar, conforme proposta da Diretoria da Companhia, e nos termos da alínea “b” do artigo 19, do seu Estatuto Social, o Plano Anual de Investimentos da Companhia relativos aos anos de 2011 e 2012, que fica arquivado em livro próprio na sede da Companhia.

5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações tomadas nos termos do Item 5.1 acima, bem como ratificar todos os atos que já foram praticados pela Diretoria da Companhia nesse sentido.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. **MESA:** Victor Poli Veronezi – Presidente; Alessandro Poli Veronezi – Secretário. **CONSELHEIROS:** Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Francisco José Ritondaro, Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira e Julio Sérgio Gomes de Almeida.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de abril de 2011.

Mesa:

Victor Poli Veronezi
Presidente

Alessandro Poli Veronezi
Secretário