

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 02 DE SETEMBRO DE 2015

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 02 de setembro de 2015, às 12:00 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, estando presentes a totalidade 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 da Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112015060060000, contratada nos termos do Convênio Nº 5137, entre o GSB Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior e o Itaú Unibanco S.A., com a Companhia como garantidora.

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 Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112015060060000, contratada nos termos do Convênio Nº 5137, datada de 30 de junho de 2015, com vencimento em 01 de outubro de 2015, pelo GSB Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.198.855/0001-46 junto ao Itaú Unibanco S.A., com a Companhia como garantidora, no valor principal de USD 24.000.000,00, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.

5.2. Ratificar 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 por todos assinada. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Ricardo Castro da Silva - Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 02 de setembro de 2015.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Ricardo Castro da Silva
Secretário