

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 5 DE MAIO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 5 de maio de 2022, às 10 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 maioria dos Conselheiros. Fica consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi e Augusto Marques da Cruz Filho participaram da reunião presencialmente, e os Conselheiros Alexandre Lopes Dias, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Ricardo Castro da Silva, Luiz Augusto de Carvalho Certain 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. Augusto Marques da Cruz Filho para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação da Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112022030151100, contratada nos termos do Convênio Nº 5137, celebrado entre o GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior e o Itaú Unibanco S.A., tendo 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.** Aprovar e ratificar a celebração da Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112022030151100, datada de 29 de março de 2022, com vencimento em 02 de maio de 2022, celebrada pelo GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ 15.198.855/0001-46, junto ao Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora, no valor principal de USD 101.750.000,00 (cento e um milhões, setecentos e cinquenta mil dólares), 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 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; Augusto Marques da Cruz Filho – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Augusto Marques da Cruz Filho, Alexandre Lopes Dias; Júlio Sérgio Gomes de Almeida; Ricardo Castro da Silva; Luiz Augusto de Carvalho Certain e Edgard Antonio Pereira.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 5 de maio de 2022.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Augusto Marques da Cruz Filho
Secretário