

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 04 DE OUTUBRO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 04 de outubro de 2019, às 9:00 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 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. Alexandre Lopes Dias para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição e reeleição, conforme aplicável, dos membros 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 ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:
 - 5.1 Eleger e reeleger, conforme aplicável, os membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2020, os Srs. (i) **FRANCISCO JOSÉ RITONDARO**, brasileiro, casado, economista, RG 17.824.854-X SSP/SP, CPF 245.935.728-19, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Paulo Brebal do Valle Junior, nº 45, Residencial Morumbi, CEP 05745-220, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Planejamento e Expansão; (ii) **DJALMA PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado,

administrador, RG 10.527.556-6 SSP/SP, CPF 010.840.728-40, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida do Guacá, nº 859, apto. 81, Lauzane Paulista, CEP 02435-001, para o cargo de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo; (iii) **MÁRCIO SNIOKA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 21.333.262 SSP/SP, CPF 171.219.038-57, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Calógero Calia, nº 501, apto. 102, Vila Santo Estéfano, CEP 04152-101, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (iv) **VICENTE DE PAULA DA CUNHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 10.651.901 SSP/SP, CPF 030.443.498-18, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onze de Junho, nº 1291, apto. 132, Vila Clementino, CEP 04041-054, para o cargo de Diretor Financeiro.

5.2 A posse de cada um dos membros da Diretoria da Companhia ora eleitos ou reeleitos, conforme o caso, fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Confidencialidade e Não Concorrência, nos termos do Artigo 10, § 2º, do Estatuto Social da Companhia, conforme o caso.

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; Alexandre Lopes Dias – Secretário. Conselheiros Fisicamente Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Augusto Marques da Cruz Filho, Júlio Sérgio Gomes de Almeida e Alexandre Lopes Dias.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 04 de outubro de 2019.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Alexandre Lopes Dias
Secretário