

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 08 DE DEZEMBRO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 de dezembro de 2021, 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. Fica consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho, participaram da reunião presencialmente e, Alexandre Lopes Dias e Ricardo Castro da Silva, participaram via teleconferência, conforme facultado no artigo 18, caput, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Antonio Dias Neto para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação do Contrato de Prestação de Fiança nº 100421060128900, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário do Parque Shopping Barueri, como afiançado.
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 do Contrato de Prestação de Fiança nº 100421060128900, celebrado entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A., tendo o Condomínio Civil Voluntário do Parque Shopping Barueri como afiançado, em 02 de julho de 2021, no valor principal de R\$ 1.339.969,38 (um milhão e trezentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais trinta e oito centavos), 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; Antonio Dias Neto – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Alexandre Lopes Dias, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Antonio Dias Neto, Ricardo Castro da Silva, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 08 de dezembro de 2021

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Antonio Dias Neto
Secretário