

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A.

Companhia Aberta

NIRE 5.300.340.833

CNPJ nº 08.764.621/0001-53

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2020**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 27 de março de 2020, às 09:00 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Fica consignada a participação de Conselheiros via conferência telefônica, conforme facultado no artigo 18, *caput*, do Estatuto Social.

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 (i) a apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (iii) a proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; (iv) a publicação dos documentos mencionados no item “(i)” acima; e (v) a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:

5.1. Aprovar, considerando, inclusive, o parecer favorável do Conselho Fiscal, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, os quais serão divulgados na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetidos à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia;

52. Aprovar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, no valor de R\$ 34.311.908,58 (trinta e quatro milhões, trezentos e onze mil, novecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), à conta de prejuízos acumulados;

53. Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2020 de até R\$ 13.330.000,00 (treze milhões, trezentos e trinta mil reais);

54. Aprovar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1 acima;

55. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2020, às 08:00 horas, na sede social da Companhia, para examinar, discutir e deliberar a respeito das matérias constantes nos itens 5.1 a 5.3 acima, nos termos do Edital de Convocação a ser publicado no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo e da Proposta da Administração a ser disponibilizada oportunamente nos websites da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br); e

56. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes dos itens 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 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, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de março de 2020

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Antonio Dias Neto
Secretário