

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 26 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 26 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da General Shopping e Outlets do Brasil S.A., localizada na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, conjunto 241, Consolação, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
2. **PRESENÇA:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, observado o disposto nos artigos 16, parágrafo 2º, e 18 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Ricardo Castro da Silva participou por meio de teleconferência.
3. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as matérias objeto da ordem do dia da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 21 de dezembro de 2018 (“RCA de 21.12.2018”).
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Antonio Dias Neto para secretariá-lo.
5. **DELIBERAÇÕES:** Conforme previsto na RCA de 21.12.2018, os trabalhos foram retomados e os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar em sua integralidade as matérias objeto da RCA de 21.12.2018, observados os termos e condições dispostos na ata da referida RCA de 21.12.2018.

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. Foi colhido o voto, via carta, do Sr. Ricardo Castro da Silva, que participou da reunião via teleconferência. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Antonio Dias Neto – Secretário. Conselheiros Fisicamente Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Augusto Marques da Cruz Filho.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Antonio Dias Neto
Secretário