

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 10 DE JUNHO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 10 de junho de 2021, às 9:30 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 consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi e Antonio Dias Neto participaram da reunião presencialmente e os demais Conselheiros 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 **(i)** a submissão à Assembleia Geral da proposta de saída voluntária da Companhia do segmento especial de listagem da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”), com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA), nos termos do artigo 44 do Regulamento do Novo Mercado (“Saída do Novo Mercado”); **(ii)** a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária para deliberar acerca da Saída do Novo Mercado; e **(iii)** a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações constantes dos itens acima.
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 a submissão à Assembleia Geral da proposta de Saída do Novo Mercado, com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA), nos termos do artigo 44 do Regulamento do Novo Mercado, com a consequente migração da Companhia para o segmento básico de listagem da B3.

5.1.1. Consignar que a proposta de Saída do Novo Mercado visa à simplificação da estrutura da Companhia e à diminuição de custos regulatórios e operacionais incorridos em função das obrigações impostas pelo Regulamento do Novo Mercado.

5.1.2. Consignar que são mantidas no Estatuto Social da Companhia como obrigações estatutárias as principais imposições do Regulamento do Novo Mercado, tais como **(i)** vedação à emissão de ações preferenciais, **(ii)** número mínimo de conselheiros independentes, **(iii)** tratamento igualitário entre acionista controlador e acionistas minoritários na hipótese de alienação, direta indireta, do controle da Companhia; e **(iv)** cláusula compromissória (sujeição de eventuais conflitos à arbitragem).

5.2. Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em data que será oportunamente definida pela administração da Companhia, para deliberar acerca da Saída do Novo Mercado.

5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as 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 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, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 10 de junho de 2021

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Antonio Dias Neto
Secretário