GENERAL SHOPPING 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 6 DE MAIO DE 2011

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11:30 horas do dia 6 de maio de 2011, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação enviada aos membros do Conselho de Administração nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos conforme Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 25 de abril de 2011 e já empossados.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Victor Poli Veronezi para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição 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 restrições, deliberaram o que segue:

5.1 Eleger ou reeleger, conforme o caso, como membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembléia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2012, os Srs. (i) **VICTOR POLI VERONEZI**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.247-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 166.159.638-09, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Brás Cubas, 123, apto 101, CEP 07115-030, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Planejamento e Expansão; (ii) **ALESSANDRO POLI VERONEZI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.246 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 153.188.398-27, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Brás Cubas, nº 123, apto 101, CEP 07115-030, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (iii) **ALEXANDRE LOPES DIAS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.619.398-1 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 176.904.088-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Almir de Carvalho, 100, casa 12, Vila Albertina, CEP 02373-090, para o cargo de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo; e (iv) **FRANCISCO JOSÉ RITONDARO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.824.854 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 245.935.728-19, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Octávio Vidal de Azevedo, nº 155, Casa 9, Residencial Morumbi, CEP 05745-210, 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; (iii) à assinatura do Termo de Confidencialidade e Não Concorrência, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 25 de abril de 2011; e (iv) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, na forma do Anexo B do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, 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 por todos os presentes. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Victor Poli Veronezi - Secretário. Conselheiros: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Raimundo Lourenço Maria Christians.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 6 de maio de 2011.

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Victor Poli Veronezi
Secretário